Excellence scientifique • Protection et conservation des ressources • Bénéfices aux Canadiens
Scientific Excellence • Resource Protection & Conservation • Benefits for Canadians

REP-ID 1582
AR-ID(1) 5952 CORP-IDL 17
AR-ID(2) 5953

Analyse Économique et Commerciale Du Poisson de Fond au Québec, 1991

Rapport de l'analyse économique et commerciale n° 108

Pêches et Océans Fisheries and Oceans

Canada

Analyse Économique et Commerciale Du Poisson de Fond au Québec, 1991

Pierre Lauzier, économiste
Éric Deschênes, économiste-consultant
Division des services économiques

Direction de l'Economique, de la Statistique et de l'Informatique
Ministère des Pêches et des Océans
Région du Québec
Québec (Québec)
G1K 7Y7

Septembre 1991

Rapport de l'analyse économique et commerciale n° 108

91-6F

PUBLIÉ PAR:

Direction de l'Economique, de la Statistique et de l'Informatique
Ministère des Pêches et des Océans
Québec (Québec)
G1K 7Y7

@ Ministère des Approvisionnements et Services Canada 1991

Numéro de catalogue Fs 66-5/108F
ISBN 0-662-97105-1
ISSN 0847-1185

Référence exacte pour cette publication

Lauzier, P. et É. Deschênes
Analyse économique et commerciale du poisson de fond au Québec, 1991.
Rapport de l'analyse économique et commerciale n° 108 : 52 pages.

SOMMAIRE EXECUTIF

Au cours de la dernière année, les prix des principaux produits de morue ont atteint de nouveaux sommets. La diminution importante de l'offre a été le facteur déterminant de cette évolution. Pendant ce temps, de nouvelles sources d'approvisionnements et de nouveaux produits viennent modifier de façon notable les habitudes de consommations américaines de produits de la mer. Entre temps, l'industrie québécoise compose depuis quelques années avec une ressource de plus en plus limitée. Les usines n'utilisent qu'un faible pourcentage de leur capacité et l'on a déjà entrepris la rationalisation de ce secteur. Pour leur part, les pêcheurs améliorent sensiblement leur sort en 1991, bien que dans la plupart des cas, le niveau de rentabilité soit encore fragile.

ABSTRACT

During the past year, the price of main cod products reached new heights. An important reduction in supply has been the principal determinant of this tendency. Meanwhile, new sources of supply and new products have become available, which has had an important impact on American consumer habits. At the same time, the Quebec industry has had to deal with a declining resource for the past few years. Quebec plants are only operating at a fraction of their capacity and the whole sector is currently being rationalised. Fishermen improved their situation markedly in 1991 although the level of profit remained tenuous.

92-07179/

TABLE DES MATIERES

LISTE DES GRAPHIQUES iii

LISTE DES TABLEAUX v

INTRODUCTION 1

1. MISE EN SITUATION 2
   a) Destination des exportations québécoises 2
   b) Évolution des exportations québécoises de morue . . . 2

2. OFFRE DE POISSON DE FOND 3
   a) Offre mondiale de morue 3
   b) Débarquements américains 4
   c) Autres sources principales d'approvisionnements 4

3. ÉVOLUTION DE LA DEMANDE AMÉRICAINE 6
   a) Consommation des produits de la mer 6
   b) Changements dans la demande des produits frais et congelés 7

4. MARCHE AMERICAIN DU FILET DE POISSON DE FOND 10
   a) Importations américaines 10
   b) Prix et inventaire américains du filet de morue . . . 11
   c) Prix et inventaire américains de filet de sébaste . . 11
   d) Prix et inventaire américains du filet de poissons plats 12
   e) Prix comparatif des filets 12

5. MARCHÉ AMÉRICAIN DU BLOC CONGELÉ DE POISSON DE FOND . . . 14
   a) Importations américaines de bloc 14
   b) Prix et inventaire américains de bloc de morue . . . 15

6. MARCHE DU SALÉ/SÉCHÉ 16

7. SITUATION DU SECTEUR DE LA TRANSFORMATION 17
   a) Approvisionnements de poisson de fond des usines . . 17
   b) Production 17
   c) Marge de manoeuvre 18

8. IMPACT SUR LE SECTEUR DE LA CAPTURE 20
   a) Flottes avec engins fixes 20
   b) Flottes avec engins mobiles 21

LISTE DES GRAPHIQUES

1. Débarquements mondiaux de morue, principaux pays, 1990 3

2. Débarquements mondiaux de morue, principaux pays, de 1980 à 1991 (préliminaire) 3

3. Débarquements américains, principales espèces, poisson de fond, de 1986 à 1990 4

4. Approvisionnements additionnels principaux, (Données de 1988 ou plus récentes) 4

5. Consommation américaine des produits de la mer, de 1982 à 1990 6

6. Consommation apparente aux États-Unis, par source de protéine 6

7. Comparaison du prix du bloc, goberge-vs-surimi de 1989 à 1991 8

8. Débarquements de saumon aux États-Unis, de 1977 à 1991p 8

9. Le barbue (Catfish) aux États-Unis, production et ventes 9

10. Importations américaines de filet par espèce, de 1983 à 1990 10

11. Filet Congelé "Autres", importations américaines, de 1983 à 1990 10

12. Filet de morue, prix et inventaire, marché américain, de 1986 à 1991 11

13. Filet de sébaste, prix et inventaire, marché américain, de 1986 à 1991 11

14 Filet de poissons plats, prix et inventaire, marché américain, de 1986 à 1991 12

15. Filet congelé (sans peau, ni os), prix ex-warehouse, août 1991 12

16. Importations américaines, bloc congelé, par espèce, de 1983 à 1991p 14

17. Importations américaines, bloc congelé, par pays 14

LISTE DES GRAPHIQUES (suite)

18. Bloc de morue, prix et inventaire, marché américain, de 1986 à 1991 — 15

19. Exportations québécoises, morue légèrement salée — 16

20. Évolution du volume d'achat de poisson de fond des usines du Québec, de 1984 à 1991 — 17

21. Production québécoise, filet et bloc de morue, de 1986 à 1990 — 17

22. Marge de manoeuvre (usines du Québec), production de 1 kg de morue, en filet congelé et vendue à Boston, de 1984 à 1991p — 18

23. Marge de manoeuvre (usines du Québec), production de 1 kg de morue, en bloc congelé et vendue à Boston de 1984 à 1991p — 19

24. Débarquements de poisson de fond au Québec, flottes avec engins fixes, de 1985 à 1991p — 20

25. Prix aux débarquements de la morue obtenus par les flottes de cordiers et par catégorie de longeur de bateau — 20

26. Revenu de trésorerie, flottes avec engins fixes, de 1989 à 1991p — 21

27. Volume moyen de poisson de fond par bateau, 1989, 1990 et 1991p — 22

28 Prix aux débarquements - morue, flottes mobiles, poids rond, de 1987 à 1991p — 22

29 Prix aux débarquements - Plie canadienne, flottes mobiles, poids rond, de 1987 à 1991p — 23

30 Revenu de trésorerie, flottes avec engins mobiles, 1989, 1990 et estimation de 1991 — 23

LISTE DES TABLEAUX

1. Exportations québécoises de produits de poisson de fond par destination, 1990 27

2. Débarquements mondiaux de morue de l'Atlantique par pays sélectionnés, 1977 à 1991p 28

3. Débarquements américains des principales espèces de poisson de fond, 1986 à 1990 29

4. Consommation américaine des produits de la mer, 1982 à 1990 30

5. Consommation des espèces les plus en demande aux États-Unis 1987 à 1990 31

6. Production américaine de goberge, 1988 à 1990 32

7. Ventes de "Catfish" des producteurs américains, 1986 à 1990 33

8. Importations américaines de filets par espèce, 1984 à 1990 34

9. Importations américaines de filets de morue par pays d'origine, 1984 à 1990 35

10. Importations américaines de filets de morue par pays d'origine, janvier à juin, 1986 à 1991 36

11. Importations américaines de bloc par pays d'origine, 1983 à 1990 37

12. Importations américaines de bloc par espèce, 1984 à 1990 38

13. Importations américaines de bloc de morue par pays d'origine, 1983 à 1990 39

14. Importations américaines de blocs de morue par pays d'origine, janvier à juin 1986 à 1991 40

15. Inventaire mensuel américain, bloc et filet de morue, janvier 1985 à juillet 1991 41

16. Prix mensuel du filet de morue (5 lb 1/3 count), janvier 1986 à septembre 1991 42

17. Prix mensuel du bloc de morue, janvier 1986 à septembre 1990 43

LISTE DES TABLEAUX (SUITE)

18a. Exportations québécoises de morue légèrement salée à plus de 43% d'humidité, 1985 à 1990 44

18b. Exportations québécoises de morue légèrement salée à 43% ou moins d'humidité, 1985 à 1990 45

19a. Production québécoise de morue par type de produits, 1985 à 1990 46

19b. Production québécoise de morue par type de produits, 1985 à 1990 47

20. Marge bénéficiaire des usines du Québec relié à la transformation des produits de morue, 1984 à 1990 48

21. Prix aù débarquement au Québec par flotte de pêche au poisson de fond selon les espèces 49

22. Débarquements des flottes de pêche au poisson de fond du Québec avec engins fixes, 1985 à 1990 50

23. Débarquements des flottes de pêche au poisson de fond du Québec de moins de 100 pieds, avec engins mobiles, 1985 à 1990 51

24. Revenu de trésorerie, flotte de pêche au poisson de fond du Québec, 1989 à 1991p 52

INTRODUCTION

Le présent rapport vise à informer les divers intervenants dans l'industrie des pêches du Québec, sur la situation commerciale du poisson de fond et son impact économique sur les intervenants dont les activités dépendent principalement de ce groupe d'espèce.

L'analyse économique et commerciale est axée en grande partie sur la morue. Deux raisons nous motivent à procéder ainsi. La première découle de l'importance même de cette espèce pour l'industrie des pêches du poisson de fond du Québec. Bien que la part relative de la morue dans les débarquements totaux de poisson de fond au Québec ait diminué au cours des dernières années, elle demeure l'espèce la plus importante de ce groupe avec 56% du volume total.

La deuxième raison se rapporte à la question des marchés. La morue joue, dans une certaine mesure, le rôle d'étalon à partir duquel est fixé le prix des autres espèces concurrentes. Il devient ainsi possible d'identifier les principales tendances sur les marchés, à partir des changements qui surviennent dans la demande pour la morue. L'évolution des produits de la morue sur les marchés est représentative de l'évolution de la demande et en conséquence, nous permet d'illustrer et d'expliquer son impact sur l'industrie du poisson de fond du Québec.

Nous tenons à remercier la Division de la statistique à Québec qui, par sa collaboration, a rendu possible la réalisation de ce rapport.

1. MISE EN SITUATION

a) Destination des exportations québécoises

Globalement, on estime qu'un minimum de 70% de la production québécoise de produits de poisson de fond est exportée au delà des frontières canadiennes.

De ces exportations, 84% sont destinées au marché américain. Le marché américain absorbe presque la totalité des exportations de produits congelés, alors qu'il dispute avec le marché européen, les exportations de produits salés et/ou séchés. Le marché américain a pris une importance considérable en 1989 et en 1990, puisqu'en 1988 sa part des exportations québécoises de poisson de fond n'était que de 65%.

EXPORTATIONS QUÉBÉCOISES DE POISSON DE FOND EN 1990
selon la destination

	Morue	Sébaste	Poissons Plats	Autres	Total
États-Unis	83%	98%	100%	48%	84%
Europe	16%			1%	11%
Asie		2%		2%	1%
Autres	1%			50%	4%
Total	34,4M$	8,0M$	4,7M$	4,0M$	51,1M$

Source: Statistique Canada

L'importance accrue du marché américain, résulte principalement du ralentissement de nos exportations de produits salés/séchés vers le marché européen.

b) Évolution des exportations québécoises de morue

Les États-Unis constituent le principal marché des produits de morue du Québec. Avec 83% du total, les États-Unis absorbent la quasi totalité des exportations de produits congelés, suivi de loin par le Royaume-Uni et la France. L'Italie et le Portugal sont les principales destinations des produits légèrement salés de morue.

La conjoncture plutôt favorable sur le marché américain au cours de l'année 1990 est en grande partie responsable de la hausse importante de la valeur de nos exportations de produits de morue. Celles-ci sont passées de 25,3 millions à 34,2 millions de dollars entre 1989 et 1990, soit une hausse de 35%. C'est le plus haut niveau atteint au cours des dernières années.

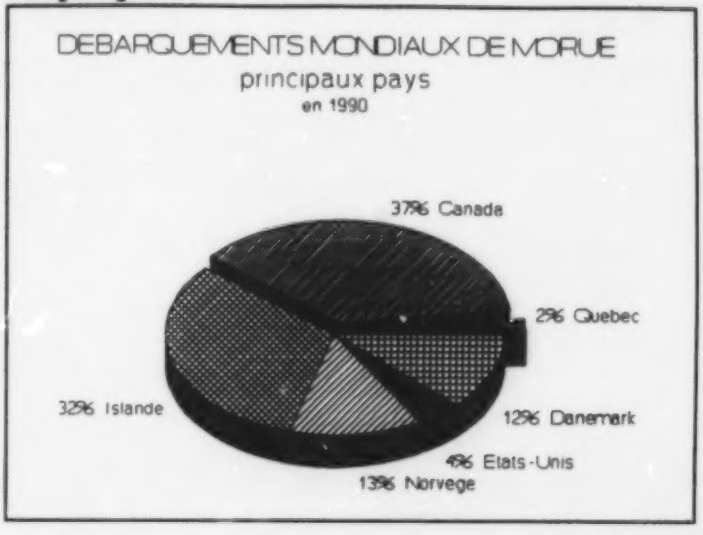
Dans les sections qui suivent, nous examinerons les composantes de l'offre et de la demande qui affectent plus particulièrement le marché américain et ce, en jetant un regard plus approfondie sur le marché des produits de la morue.

2. OFFRE DE POISSON DE FOND

Nous examinerons dans cette section, les composantes de l'offre qui ont un impact sur notre principal marché, soit les États-Unis.

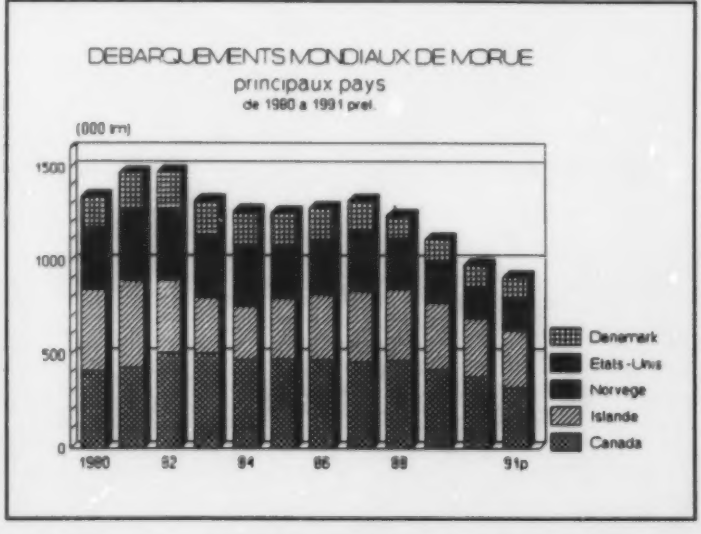
a) Offre mondiale de morue

Graphique 1



Le Canada joue un rôle particulièrement important au niveau des approvisionnements mondiaux de morue atlantique. Avec des débarquements de près de 400 000 tm, le Canada compte pour 39% des débarquements effectués par les cinq principaux pays. Ceux-ci, avec des débarquements de 980 milliers de tm comptent pour 65% des débarquements mondiaux

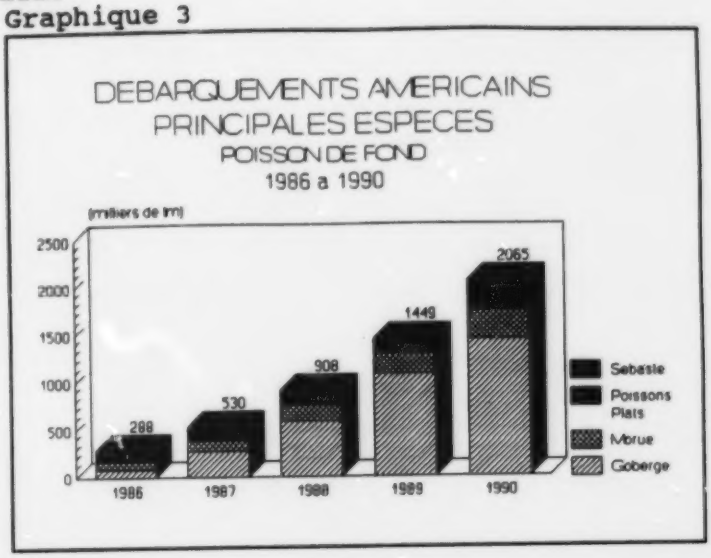
Graphique 2



Au cours des dernières années, les débarquements de morue atlantique des principaux pays producteurs n'ont cessé de diminuer. Après avoir tourné autour des 1,3 millions de tm entre 1981 et 1987, ils se sont mis à diminuer. Depuis maintenant deux ans, leurs débarquements n'atteignent plus la barre du million de tm. Cette tendance reflète bien les problèmes de surexploitation des principaux stocks mondiaux de morue atlantique. Cependant, les dernières données scientifiques concernant ces stocks permettent de croire qu'à moyen terme, on assistera à une reprise dans les débarquements.

b) Débarquements américains

Graphique 3

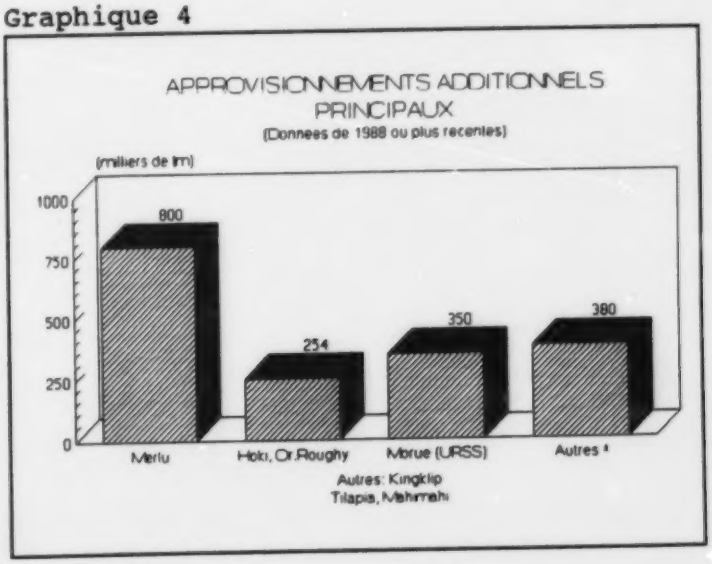


L'américanisation des pêches en Alaska n'a pas fini d'exercer une influence majeure sur le marché américain. En moins de 5 ans les débarquements américains de poisson de fond sont passés de 287 800 tm en 1986 à plus de 2 millions de tm en 1990. Les principales espèces responsables de cette augmentation sont la goberge, la morue du Pacifique et certaines espèces de poissons plats. Dans la section du rapport traitant de la demande, nous examinerons l'impact de ces espèces sur le marché américain.

c) Autres sources principales d'approvisionnements

Il serait trop long d'énumérer toutes les espèces ou toutes les sources alternatives d'approvisionnements ayant une influence sur le marché américain. Cependant, attardons nous simplement à situer les principales.

Graphique 4



Les différentes espèces de merlu représentent un potentiel important d'approvisionnement pour le marché américain. Les principales étant le merlu d'Argentine et d'Uruguay, ainsi que le merlu du Chili et du Pérou. En incluant les débarquements américains, ce groupe d'espèces représente un potentiel de 800 000 tm. Les débarquements des dernières années ont été stables, bien qu'on anticipe déjà une surpêche.

D'Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande) le Hoki et l'Orange Roughy constituent une autre source importante de matière première. On ne saurait taire le succès connu par l'Orange Roughy sur le marché américain depuis 1987. En terme d'approvisionnement, ces deux espèces connaissent actuellement quelques problèmes de surpêche et les quotas ont été coupés en conséquence.

Bien qu'il puisse paraître inopportun de parler ici des bouleversements qui ont lieu actuellement en URSS, ceux-ci pourraient néanmoins avoir un impact important au cours des prochaines années. La libéralisation des échanges commerciaux entre les États-Unis et certaines républiques soviétiques (ou indépendantes!!!) pourrait permettre aux américains d'obtenir une partie de la production de morue atlantique de ce coin du monde. Pour certaines républiques, la morue servirait assez bien leur besoin en devises fortes.

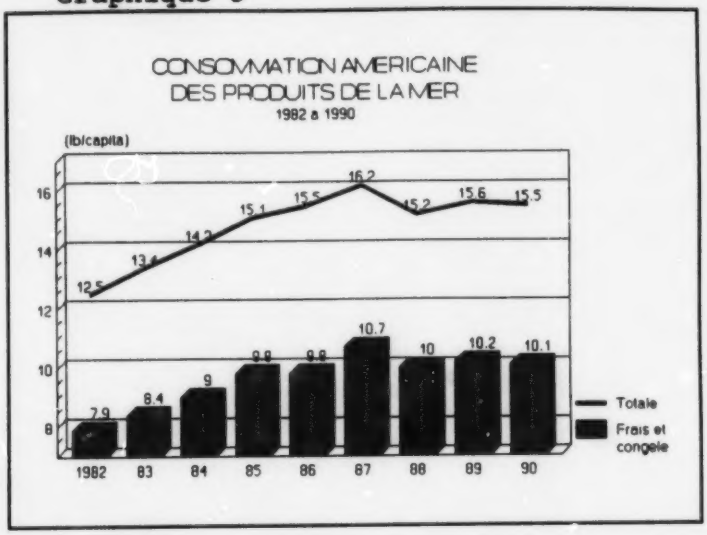
Enfin et dans une moindre mesure, certaines espèces sont présentes sur le marché américain et peuvent à long terme améliorer leur position sur ce marché. C'est le cas notamment du Kingklip, du Tilapia et du Mahimahi. Ces deux dernières espèces possèdent un potentiel important au niveau aquicole et il ne serait pas étonnant de les voir connaître une croissance comparable au "Catfish". Le "Catfish" poursuit sa croissance et on mesurera pleinement son impact dans l'analyse de la demande américaine.

En résumé, il faut retenir que les américains possèdent un potentiel important en Alaska et que l'utilisation qu'ils feront de cette ressource pourra avoir un impact important sur nos propres produits. Dans une moindre mesure, il faut aussi surveiller la pénétration des produits en provenance d'Amérique du Sud et d'Océanie.

3. EVOLUTION DE LA DEMANDE AMERICAINE

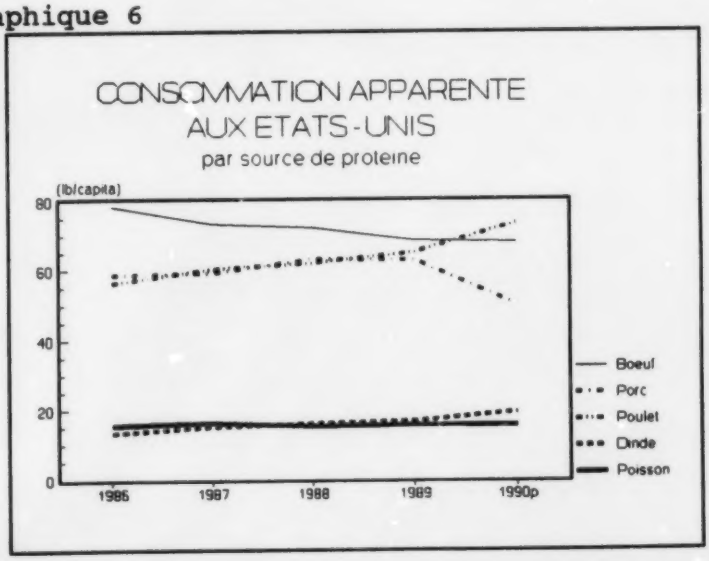
a) Consommation des produits de la mer

Graphique 5



Pour une deuxième fois en quatre ans, la consommation américaine par capita des produits de la mer enregistre une baisse. Cependant, il est important de souligner que la baisse n'est que de 0,1 lb/capita. Selon certains observateurs de la scène américaine, cette performance est plutôt encourageante, compte tenu du fait que nous étions en pleine récession. En terme absolu et en tenant compte de l'augmentation de la population, cette diminution par capita représente néanmoins une augmentation globale de 15 millions de livres de la consommation américaine de produits de la mer.

Graphique 6



Il nous faut cependant souligner le fait que les produits de la mer ne sont pas les grands gagnants de la course à l'alimentation saine des dernières années. La consommation américaine des différentes sources de protéines indique que le poulet et la dinde sont les grands gagnants depuis 1986. Les données préliminaires de 1990 indiquent que le poulet est devenu la principale source de protéine animale, alors que la dinde a maintenant dépassé les produits de la mer. Les viandes de porc et de boeuf sont nettement en perte de vitesse.

b) Changements dans la demande des produits frais et congelés

Depuis 1987, année record dans la consommation de produits de la mer aux États-Unis avec 16,2 lbs par capita, des changements importants se sont produits à l'intérieur de la catégorie des produits frais et congelés. Jetons un coup d'oeil aux changements qui ont un impact sur la demande pour nos produits.

- Les perdants

Entre 1987 et 1990, la morue et les poissons plats ont perdu du terrain dans la consommation américaine. La morue qui se classe néanmoins troisième parmi les produits les plus consommés aux É.U., a vu sa consommation par capita passer de 1,68 lb en 1987 à 1,38 lb en 1990. Il faut aussi ajouter qu'à l'intérieur de cette consommation, la morue du Pacifique occupe une place de plus en plus grande, camouflant ainsi la diminution plus importante de la morue atlantique.

Les poissons plats qui occupaient le cinquième rang des produits les plus consommés en 1987 avec 0,727 lb/capita, se classent maintenant huitième avec une consommation de 0,57 lb/capita. Ici aussi, il faut souligner qu'à l'intérieur de ce groupe les poissons plats de l'Alaska prennent une place de plus en plus importante.

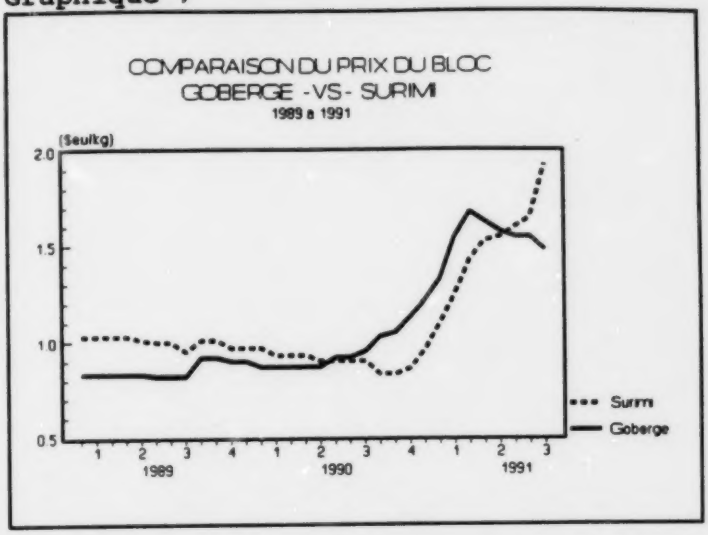
Dans les deux cas, l'impact de l'Alaska est omniprésent. Pour notre morue, il faut aussi ajouter la diminution des débarquements mondiaux qui forcent le marché américain à se tourner vers d'autres sources d'approvisionnements.

- Les gagnants

Trois espèces occupent maintenant une place de choix dans les habitudes alimentaires des américains. La goberge, le saumon et le barbue ("Catfish") se sont classés respectivement quatrième, cinquième et sixième parmi les espèces les plus consommées aux États-Unis.

Comme on le soulignait plus tôt, l'américanisation des pêches en Alaska a eu un impact direct sur le marché américain. L'importante ressource de goberge (1,4 millions de tm) est encore principalement vouée à la production de surimi. Néanmoins, l'année 1990 est un exemple frappant de la possibilité pour les américains de modifier leur production pour profiter des opportunités qui se présentent.

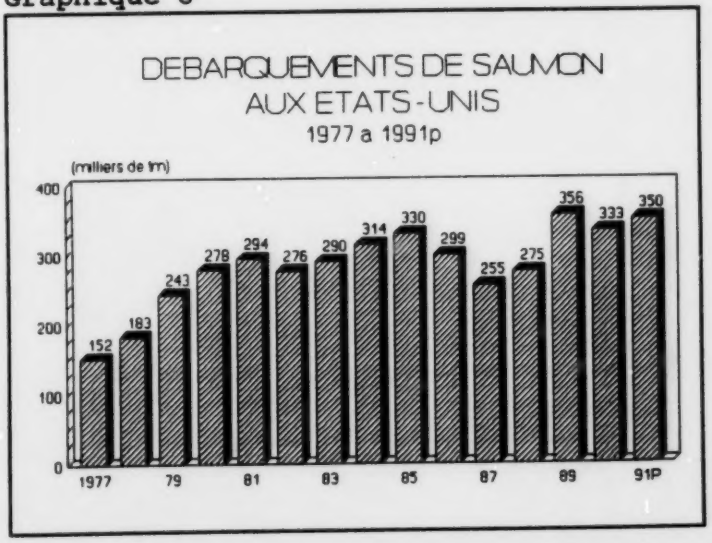
Graphique 7



Compte tenu des prix plus avantageux des produits congelés de goberge par rapport au surimi en 1990, la production américaine de produits congelés est passée de 41 900 tm en 1989 à 93 400 tm en 1990, soit une hausse de 123%. De plus, si l'on jette un coup d'oeil aux statistiques de consommation par espèce aux États-Unis, on constate que la consommation de goberge par capita est passé de 0,89 lb/capita en 1987 à 1,27 lb par capita en 1990.

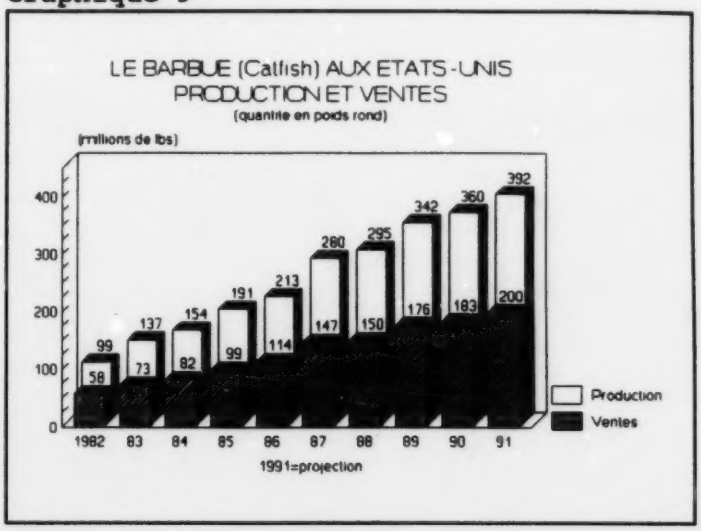
Pour 1991, il est encore trop tôt pour voir l'influence qu'aura eu l'augmentation importante du prix du surimi. Aux dernières nouvelles, les prix des produits congelés sur le marché européen étaient encore suffisamment intéressants pour attirer la production américaine de goberge vers cette ligne de production.

Graphique 8



Le saumon n'est pas un concurrent direct de nos poisson de fond. Cependant, il s'accapare d'une part grandissante de la consommation américaine des produits de la mer et, à ce titre, constitue un concurrent pour tous les produits de la mer. Au cours des trois dernières années, la moyenne annuelle des débarquements américains de saumon a été de 346 000 tm, comparativement à 276 000 tm durant la période de trois ans qui a précédée. De plus, l'impact de l'aquiculture est notable puisque les prix du saumon n'ont cessé de diminuer au cours des dernières années.

Graphique 9



Au risque de se répéter, le "Catfish" est aux États-Unis, une histoire à succès. En moins de dix ans d'existence à l'échelle commerciale, la production annuelle se chiffre à près de 400 millions de lbs, dont la moitié ont été vendues en 1990. A l'intérieur des 183 millions de lbs vendues, 87 millions l'ont été sous forme de filet frais ou congelé.

Une étude[1] spécifique au "Catfish" a déjà montré que cette espèce principalement produite au Mississipi, en Arkansas, en Alabama et en Louisiane, n'a pas encore véritablement pénétré le marché du Nord-Est des États-Unis. Néanmoins, il semble bien que ce ne soit qu'une question de temps et la même étude ne manque pas de souligner les avantages certains du "catfish" sur la morue (approvisionnements continus, contrôle de qualité, stratégie commerciale bien définie et moyen financier important).

En ce qui concerne les autres espèces que nous avons mentionnées au niveau de l'offre, elles ne figureront probablement jamais parmi les produits les plus consommés aux États-Unis, mais elles n'en sont pas moins des espèces concurrentes pour nos produits. Nous aurons l'occasion de les situer en examinant de façon plus particulière, les marchés du filet et du bloc congelé de poisson de fond.

En résumé, il faut retenir de l'analyse de la demande américaine, que cette dernière n'a pas augmenté de façon marquée au cours des dernières années et que les États-Unis ont accru, par leurs débarquements importants en Alaska et par l'aquiculture (catfish), leur autosuffisance à ce niveau. Enfin, la part relative de la morue atlantique et des poissons plats dans la consommation américaine est à la baisse.

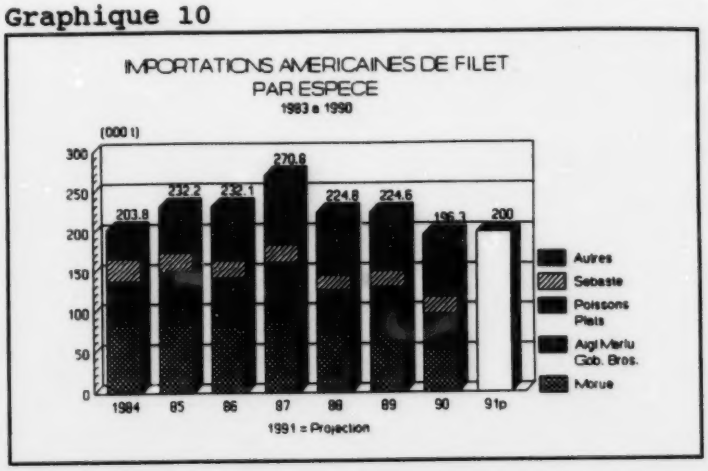
---

[1] Barnett, J A Review of the U.S. Farm-Raised Catfish Industry and its Implications for Canadian Groundfish Exporters, Economic and Commercial Analysis Report No. 52, Juillet 1990, 46 pages.

4. MARCHE AMERICAIN DU FILET DE POISSON DE FOND

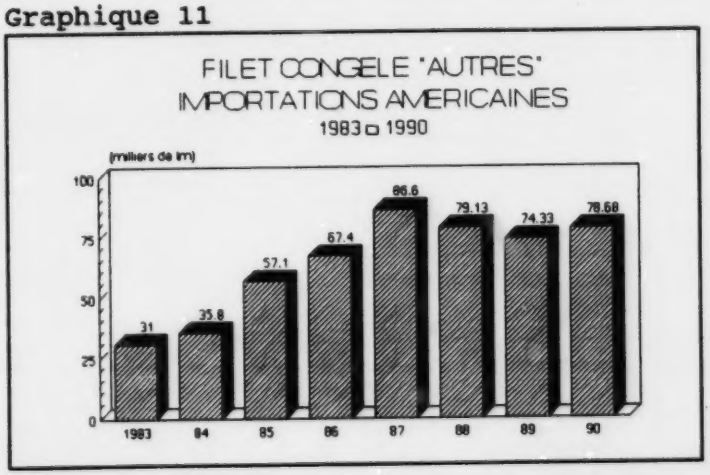
a) Importations américaines

Graphique 10



Après avoir atteint un niveau record en 1987, les importations américaines de filet de poisson sont redescendues à leur niveau des années précédentes, soit 225 000 tm. Actuellement, elles semblent vouloir se stabiliser à environ 200 000 tm. Le manque d'approvisionnement en morue s'est fait grandement sentir. De plus, l'apport de filet en provenance de l'Alaska est aussi notable, puisque les importations d'aiglefin, goberge, merlu et brosme sont maintenant inférieures à 10% du total.

Graphique 11



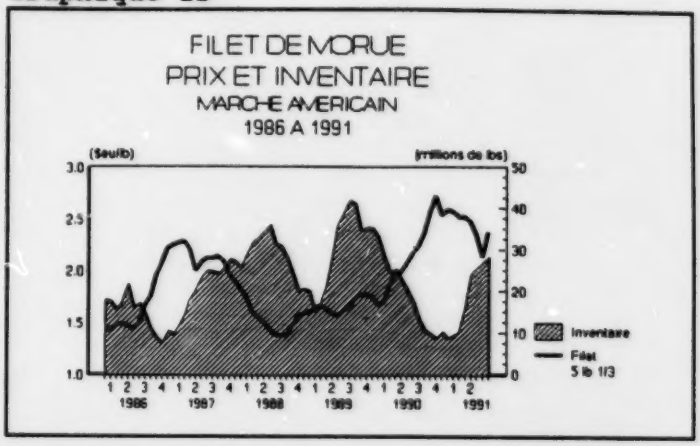
Il est intéressant de souligner que la part des importations reliées aux espèces non traditionnelles[2] est passée de 24% du total durant la période 1984-86 et à plus de 36% pour la période 1988-90. C'est dans cette catégorie que l'on retrouve des espèces comme l'Orange Roughy, le Hoki et le Kingklip. Le cas du Orange Roughy est particulièrement révélateur, puisque depuis 1987, la Nouvelle-Zélande en exporte environ 17 000 tm de filet aux États-Unis. Dans le cas du Hoki, il ne connaît pas la même popularité aux États-Unis. De plus, il fait l'objet de la convoitise des japonais qui y voit un remplaçant au goberge pour leur production de surimi.

---

[2] Excluant la morue, l'aiglefin, le goberge, le merlu, les poissons plats et le sébaste.

b) Prix et inventaire américains du filet de morue

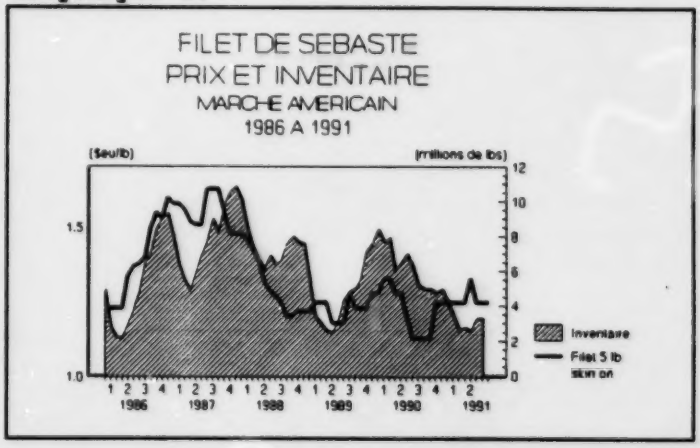
Graphique 12



L'évolution des inventaires américains et du prix du filet de morue depuis le début de 1990 est inversement proportionnelle. Le prix du filet de morue a atteint un sommet, alors que les inventaires étaient à leur plus bas niveau. Depuis le début 91, les inventaires se sont mis à grimper et, conséquemment, le prix s'est mis à descendre. Au moment d'écrire ces lignes, les pressions étaient fortes pour ramener le prix à son niveau de début d'année. A la mi-septembre, le prix a remonté à 2,38$EU/lb.

c) Prix et inventaire américains de filet de sébaste

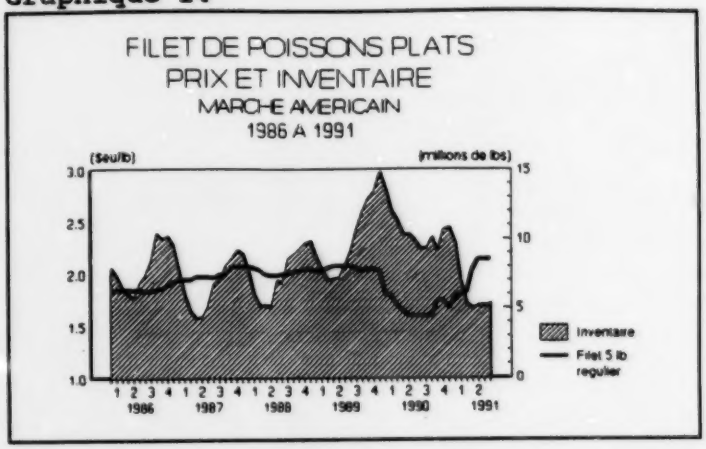
Graphique 13



La relation prix/inventaire constatée dans la morue, ne se confirme pas dans le cas du sébaste. Actuellement, les inventaires américains sont très bas et le prix ne semble pas vouloir décoller. A 1,25$EU/lb, la demande n'est tout simplement pas suffisante pour créer une pression sur le prix. A court terme, rien ne permet de prévoir une reprise de ce côté.

d) Prix et inventaire américains du filet de poissons plats

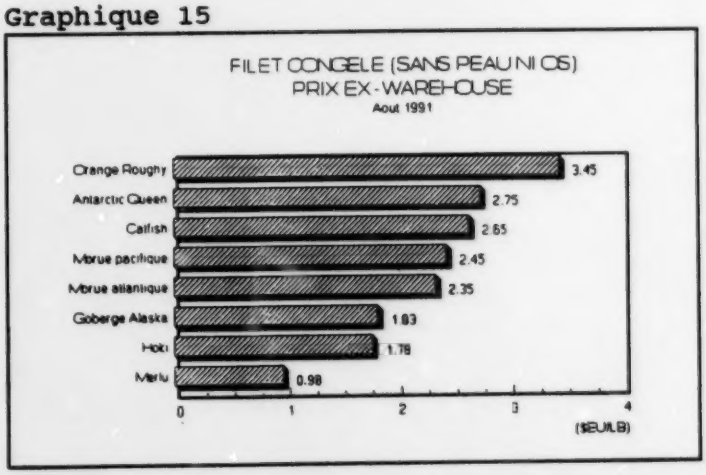
Graphique 14



Pour les filets de poissons plats en général, le marché a été plutôt morose en 1990. Après avoir été très stable au cours des année 1986 à 1989, le prix du filet de poissons plats a chuté de façon importante en 1990, conséquence du niveau anormalement élevé des inventaires. Cependant, la situation s'est rétablie en 1991. Le niveau actuel des inventaires est comparable à celui des années 1986-89, ce qui n'a pas manqué de faire grimper le prix qui atteint même à l'heure actuelle 2,15$eu/lb, soit son niveau le plus élevé des dernières années.

e) Prix comparatif des filets

Graphique 15



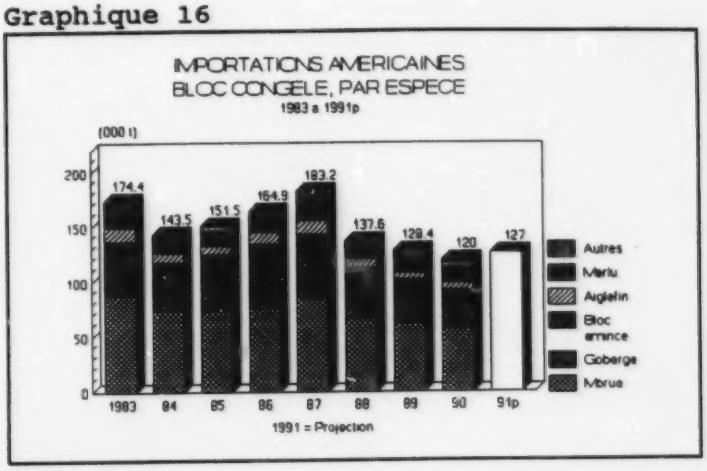
Bien qu'aucune comparaison ne soit parfaite, ce genre d'exercice nous permet néanmoins de situer le prix de notre filet de morue par rapport à certains substituts. Ainsi, on constate qu'à l'heure actuelle, la morue possède un avantage par rapport à l'Orange Roughy, l'Atlantic Queen et le "catfish". Il faut cependant souligner que ces espèces, qui ont su se positionner sur le marché "haut-de-gamme" se caractérisent par des volumes relativement limités ou par un approvisionnement continu et offrant la qualité des produits aquicoles. A l'inverse, la morue est désavantagée par rapport au goberge, au hoki et au merlu. Ces trois espèces souffrent de problèmes de qualité et d'acceptabilité sur le marché et suscitent toutes un intérêt pour la fabrication de surimi.

Soulignons en terminant qu'il s'agit d'une simple comparaison de prix et qu'elle fait abstraction des considérations de goût, de qualité, etc. De plus, elle ne prend pas en considération les fluctuations dans le temps. Ainsi, lorsque les stocks mondiaux de morue permettront d'augmenter le niveau des captures, il sera intéressant de voir comment se repositionnera la morue sur le marché du filet et dans quelle mesure les prix des autres produits de filets réagiront.

5. MARCHE AMERICAIN DU BLOC CONGELÉ DE POISSON DE FOND

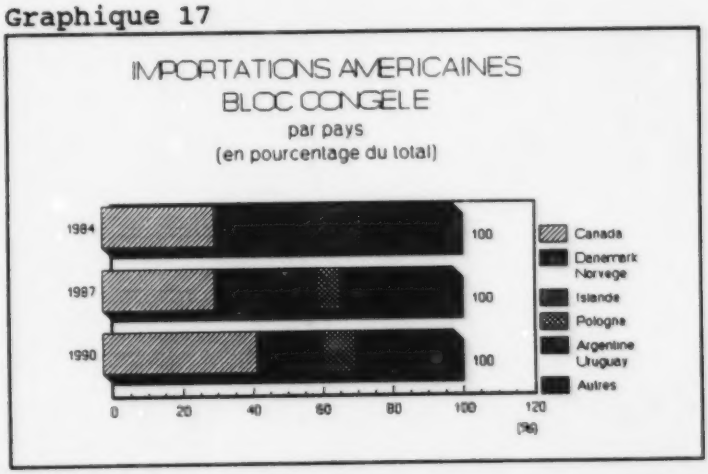
a) Importations américaines de bloc

Graphique 16



Les importations américaines de blocs de poisson de fond semblent augmenter légèrement en 1991, suite à trois années de baisse. L'examen des importations par espèces ne permet pas de voir de changements majeurs au cours des dernières années, si ce n'est la diminution des importations de bloc de morue, conséquence de la baisse des débarquements mondiaux.

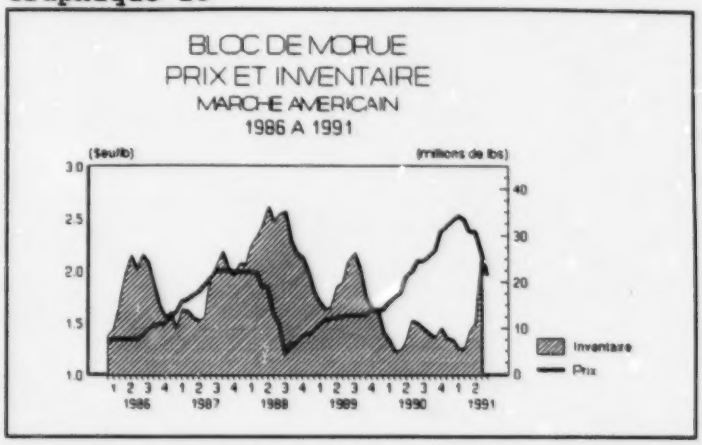
Graphique 17



Par ailleurs, l'analyse des approvisionnements américains de bloc, par pays d'origine est très révélatrice. On note tout d'abord, une augmentation importante de la part canadienne des importations américaines. La Pologne avec sa goberge, ainsi que l'Argentine et l'Uruguay avec le merlu sortent aussi gagnants des changements survenus entre 1984 et 1990. Les grands perdants sont les pays scandinaves (Danemark et Norvège) ainsi que l'Islande. Profitant des prix élevés sur le marché européen, ces pays ont dirigé une plus grande partie de leur production de bloc vers le marché.

b) Prix et inventaire américains de bloc de morue

Graphique 18



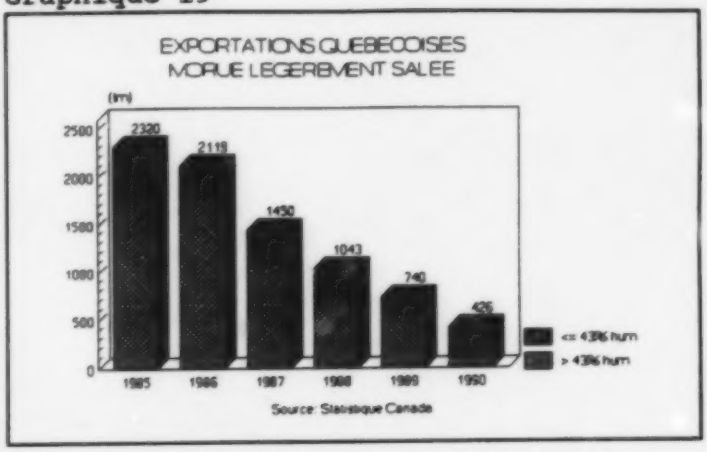
Le marché américain du bloc de morue a été en effervescence au cours de l'année 1990. Entre le mois d'août 1988 et le mois de février 1991, le prix a constamment augmenté, passant de 1,20$EU/lb à 2,50$EU/lb. Au cours des derniers 18 mois, les inventaires ont été très bas, ce qui a alimenté la hausse du prix. Le prix a fléchi durant les mois d'été pour finalement descendre en dessous de la barre des 2 dollars dans le courant du mois d'août 1991. A l'heure actuelle, le prix est à la hausse et il semble bien qu'à court terme, il atteindra de nouveau les 2,50$.

On peut résumer le marché du bloc en disant que l'année 1990 a été particulièrement bonne pour la morue et qu'à l'heure actuelle, les prix ont repri leur ascension après avoir fléchi en début d'année 1991. A plus long terme, il faudra surveiller la pénétration du merlu d'Amérique du Sud et le retour possible des pays scandinaves, advenant une chute des prix européens.

6. MARCHÉ DU SALÉ/SÉCHÉ

Dans le cas des produits de salé/séché, nous concentrerons nos commentaires sur les produits spécifiquement québécois, c'est-à-dire les produits "Gaspé Cured".

Graphique 19



L'évolution du volume des exportations québécoises de produits légèrement salé "Gaspé Cured" montre que ce secteur de l'industrie est en perte de vitesse depuis quelques années. Cependant, un examen de la valeur unitaire de ces exportations permet de voir qu'au cours des deux dernières années, le prix des produits "Gaspé Cured" a augmenté de façon appréciable et ce, tant sur le marché américain que sur le marché italien. Sur le marché américain, le prix de la morue légèrement salé séché à 48% a augmenté de 24% depuis 2 ans. Sur le marché italien, c'est une hausse de 40% pour la même période.

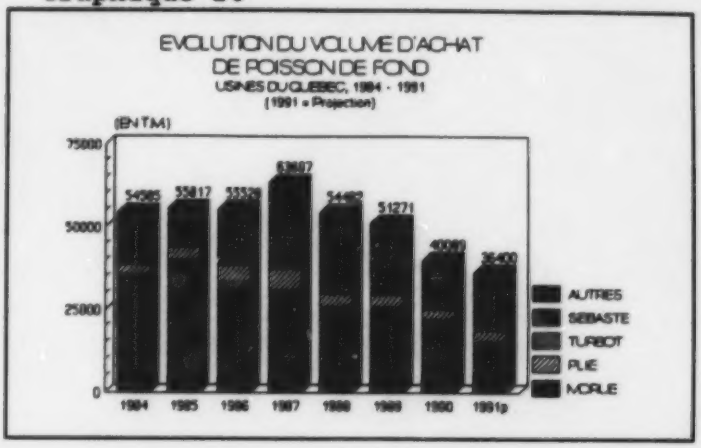
On se rend donc compte que la principale difficulté des producteurs québécois réside dans la possibilité de s'approvisionner en matière première et non dans la demande pour leurs produits. Il semble bien qu'en 1991, les producteurs ne seront pas en mesure de remplir les commandes qu'ils ont reçues.

A plus ou moins long terme, les producteurs québécois de produits salé à la gaspésienne devront trouver une solution à leur problème d'approvisionnements, afin de conserver leur part de marché.

7. SITUATION DU SECTEUR DE LA TRANSFORMATION

a) Approvisionnements de poisson de fond des usines

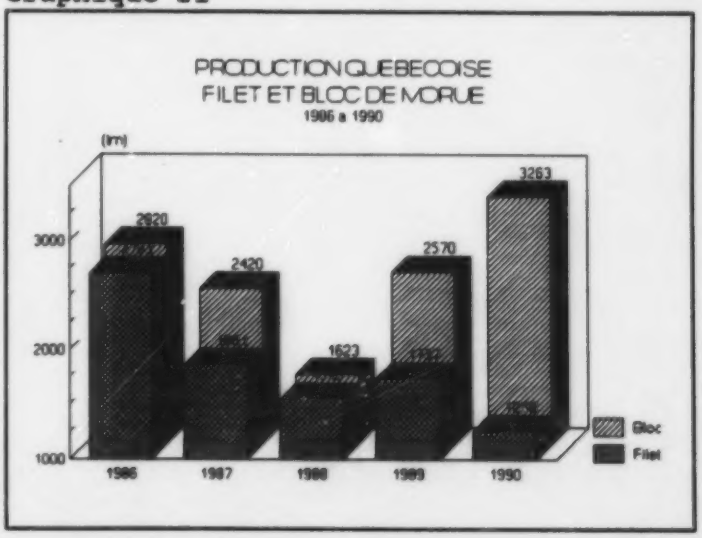
Graphique 20



Depuis 1987, année où les approvisionnements des usines ont atteint près de 64 000tm, celles-ci ont été durement affectées par la diminution des débarquements. Les données préliminaires pour 1991 confirment la tendance à la baisse. En quatre ans, on estime à 43% la baisse des approvisionnements de poisson de fond. La tendance à la baisse serait encore plus prononcée, si ce n'était de l'augmentation des approvisionnements de sébaste.

b) Production

Graphique 21



Au cours des deux dernières années, la conjoncture a été particulièrement favorable pour le bloc congelé de morue. Il est intéressant de constater que les usines du Québec ont répondu aux besoins du marché en orientant leur production de plus en plus vers ce type de produit. Entre 1988 et 1990, les usines du Québec ont multiplié par 2 leur production de bloc de morue, alors que durant la même période, la production de filet chutait de 20%.

c) Marge de manoeuvre[1]

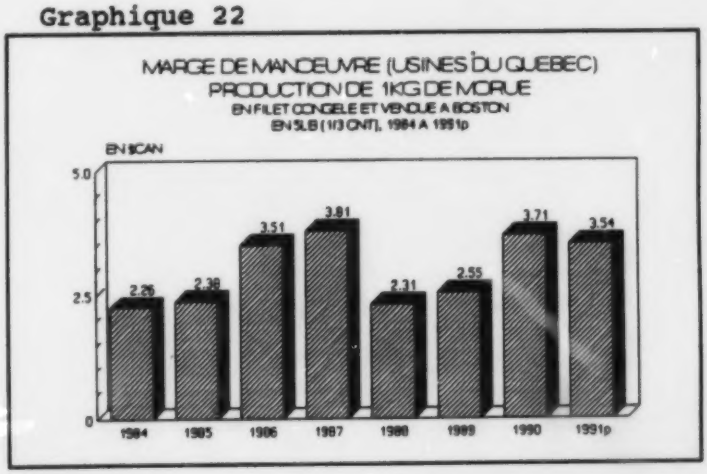
La marge de manoeuvre exprime la différence entre le prix de vente d'une quantité donnée d'un produit sur le marché et le coût de la matière première utilisée lors de sa fabrication. Elle représente ce qui reste par unité produite pour défrayer les coûts de production, une fois le coût de la matière première enlevé.

Il est important de bien comprendre qu'elle n'exprime d'aucune manière la santé financière des usines de transformation. Elle illustre simplement s'il est d'une année à l'autre et dans les mêmes conditions, plus ou moins avantageux de transformer un produit donné.

Nous nous contenterons d'examiner la marge de manoeuvre découlant de la production des deux principaux produits du Québec, c'est-à-dire le filet congelé de morue et le bloc congelé de morue.

- Filet de morue

Graphique 22



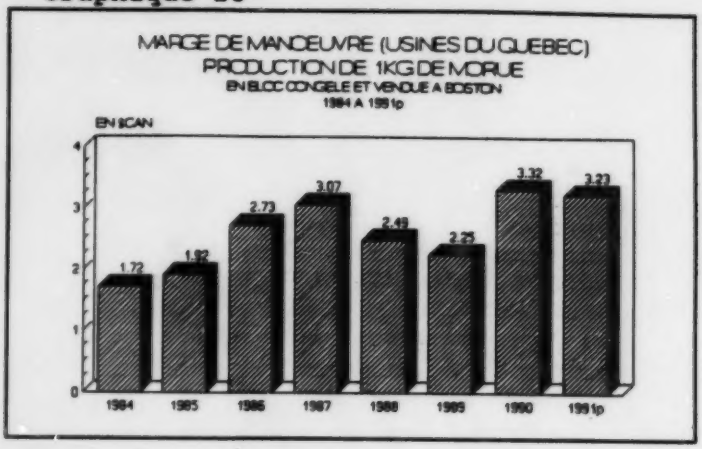
La marge de manoeuvre découlant de la production d'un kilo de filets de morue vendus à Boston en paquets de 5 lbs (1/3 cnt) est légèrement à la baisse en 1991. Elle correspond au niveau atteint en 1986. Cependant, cet indice ne tient pas compte de la diminution importante des débarquements entre 1986 et 1991, ainsi que de l'augmentation des coûts de production.

---

[1] La marge de manoeuvre remplace la "marge bénéficiaire" utilisée dans nos précédents rapports. Le changement vise à rendre plus compréhensible à nos lecteurs, la notion ainsi exprimée.

- Bloc de morue

Graphique 23



L'évolution de la marge de manoeuvre découlant de la production d'un kilo de blocs de morue vendus à Boston ressemble à celle du filet de morue, à la différence qu'actuellement à 3.23$, elle est au dessus du niveau atteint en 1987, soit 3.07$. Cette situation explique en partie, l'importante orientation de la production vers ce produit.

Globalement, on peut avancer que la situation des usines est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'elle ne l'était au milieu des années 80, alors que la marge de manoeuvre était moins élevé. La diminution importante des approvisionnements oblige les usines à répartir leurs coûts fixes sur une quantité moindre de produits finis. De plus, les coûts d'opérations variables ont fort probablement augmenté entre 1986 et 1991.

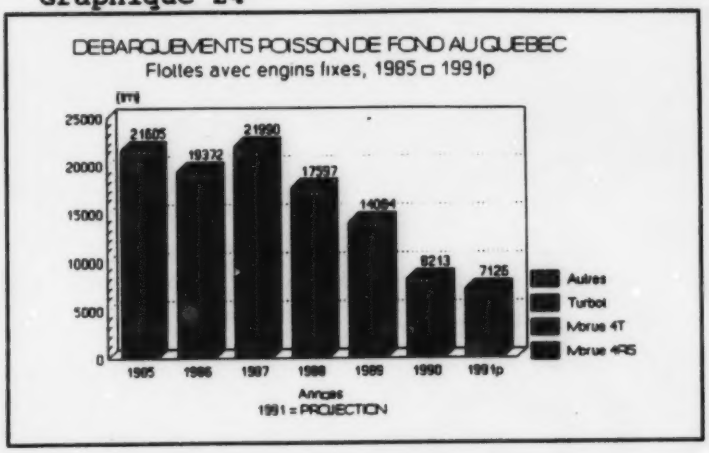
Les efforts de rationalisation de ce secteur de l'industrie ne sont d'ailleurs pas étranger à cette situation.

8. IMPACT SUR LE SECTEUR DE LA CAPTURE

La diminution des approvisionnements aux usines découle en grande partie de la diminution des contingents de morue et de la baisse importante des débarquements de certaines espèces d'importance. L'impact le plus direct, et non la cause, est celui de la diminution des effectifs dans le secteur primaire.

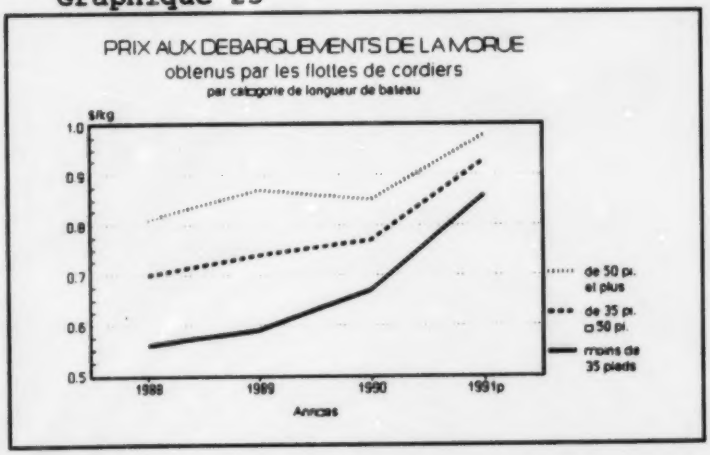
a) Flottes avec engins fixes

Graphique 24



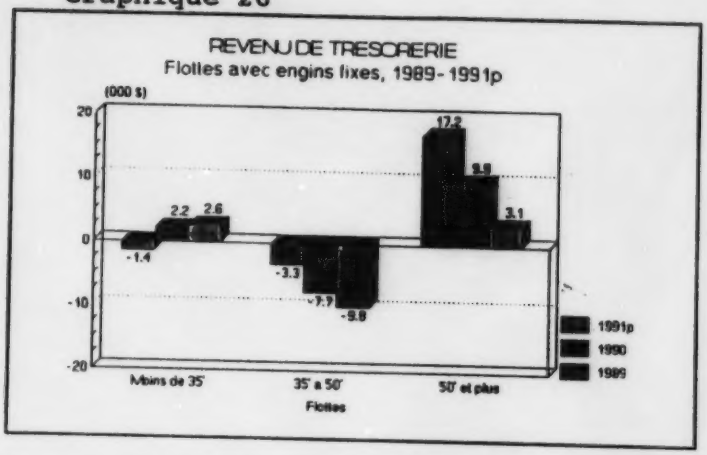
Depuis 1987, les débarquements de poisson de fond des flottes de pêche avec engins fixes ont chuté de près de 70%. Le turbot n'est plus que l'ombre de ce qu'il était en 1987, alors que les stocks de morue du golfe offrent des rendements très inférieurs aux années passées.

Graphique 25



L'analyse du prix payé pour la morue aux différentes catégories de longueurs de bateaux de pêche avec engins fixes montre qu'il existe encore une différence de prix entre la morue de palangre et la morue de filet maillant et que le prix a considérablement augmenté en 1991. Cependant, on se rend compte que l'écart s'amenuise depuis maintenant deux ans. Une compétition accrue des usines pour la matière première, ainsi que la diminution importante des débarquements de morue de taille supérieure (commandant un prix supérieur au débarquement) peuvent expliquer ce rattrapage.

Graphique 26



Étrangement, les flottes avec engins fixes n'ont pas toutes été affectées également par la baisse de ressource. Alors que la flotte des moins de 35 pieds couvrent tout juste ses coûts d'opération depuis deux ans, la flotte des 35-50 pieds est maintenant en sérieuse difficulté, alors qu'elle enregistre un déficit d'opération grandissant, pour la troisième année consécutive. Enfin, la flotte des grands palangriers (50 pieds et plus) connaît une nouvelle diminution de sa rentabilité.

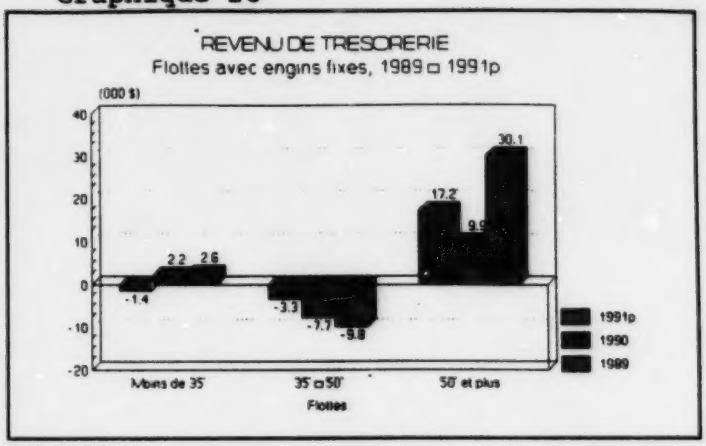
Il faut souligner que ces résultats constituent une moyenne pour l'ensemble du Québec. La précision est d'autant plus importante cette année, compte tenu de la saison désastreuse qui s'annonce sur la Basse Côte-Nord. Au moment d'écrire ces lignes, peu de pêcheurs et de travailleurs d'usines de ce secteur pouvaient espérer accumuler les semaines de travail nécessaire pour leur éligibilité à l'assurance-chômage.

b) Flottes avec engins mobiles

Nous nous pencherons sur trois flottes avec engins mobiles. La flotte de seineurs écossais des Iles-de-la-Madeleine, les chalutiers de moins de 50 pieds et la flotte de chalutiers sous allocation par entreprise de 50 pieds à 65 pieds.

erratum ECA2108

Graphique 26



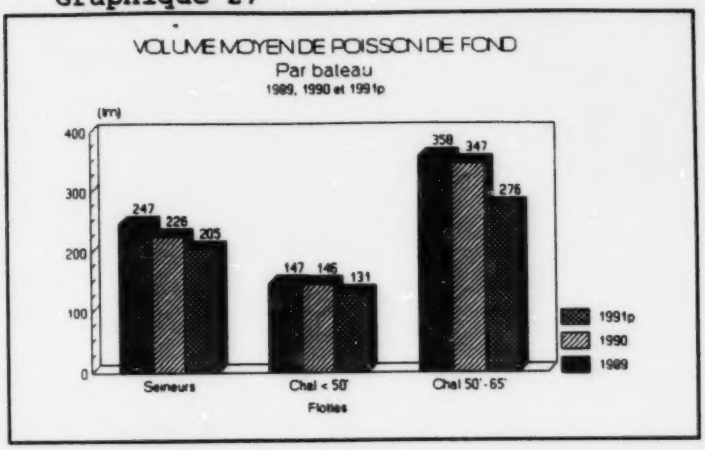
Étrangement, les flottes avec engins fixes n'ont pas toutes été affectées également par la baisse de ressource. Alors que la flotte des moins de 35 pieds couvrent tout juste ses coûts d'opération depuis deux ans, la flotte des 35-50 pieds est maintenant en sérieuse difficulté, alors qu'elle enregistre un déficit d'opération grandissant, pour la troisième année consécutive. Enfin, la flotte des grands palangriers (50 pieds et plus) connaît pour sa part une amélioration importante de sa rentabilité. Cette amélioration découle de l'augmentation importante du prix de la morue et de la diminution de ses coûts d'opérations compte tenu d'un effort de pêche moindre.

Il faut souligner que ces résultats constituent une moyenne pour l'ensemble du Québec. La précision est d'autant plus importante cette année, compte tenu de la saison désastreuse qui s'annonce sur la Basse Côte-Nord. Au moment d'écrire ces lignes, peu de pêcheurs et de travailleurs d'usines de ce secteur pouvaient espérer accumuler les semaines de travail nécessaire pour leur éligibilité à l'assurance-chômage.

b) Flottes avec engins mobiles

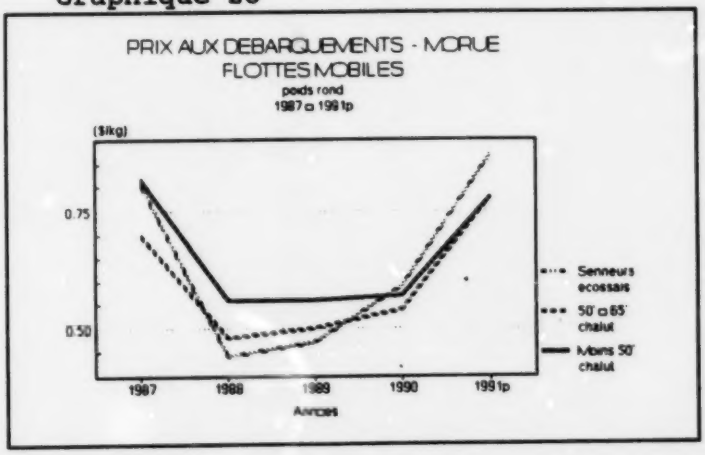
Nous nous pencherons sur trois flottes avec engins mobiles. La flotte de seineurs écossais des Iles-de-la-Madeleine, les chalutiers de moins de 50 pieds et la flotte de chalutiers sous allocation par entreprise de 50 pieds à 65 pieds.

Graphique 27



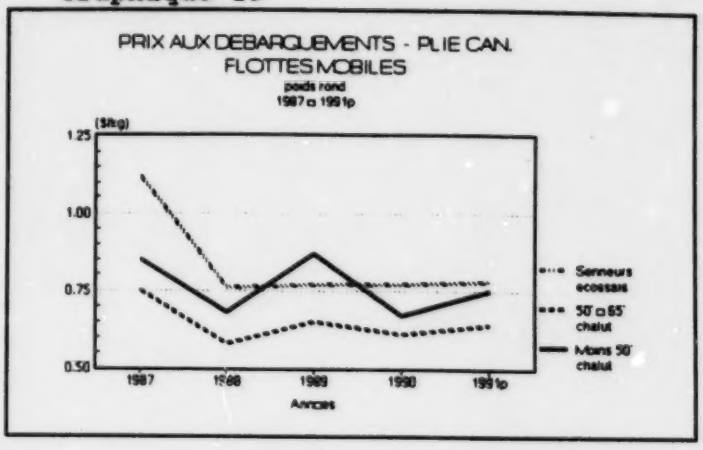
Au cours des trois dernières années, le volume de débarquements de poisson de fond des flottes avec engins mobiles a lui aussi enregistré une baisse. En 1991, il est à prévoir que la diminution la plus marquée sera celle des chalutiers de 50-65 pieds, dont les débarquements pourraient diminuer de plus de 20%. Les baisses correspondantes pour les flottes de seineurs et les chalutiers de moins de 50 pieds sont respectivement de 9% et 10%.

Graphique 28



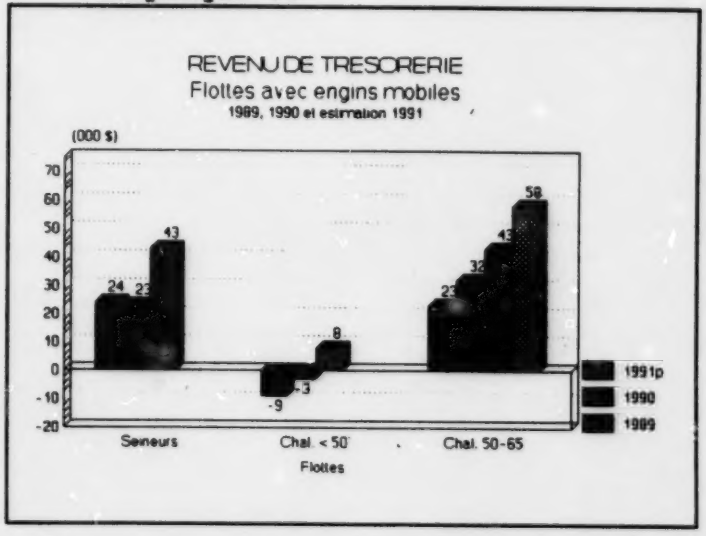
Cependant, ces diminutions dans le volume moyen des débarquements sont largement compensées par la hausse des prix aux débarquements. C'est le cas notamment de la morue dont le prix au débarquement est passé d'environ 0,55$/kg (poids rond) en 1990, à plus de 0,75$/kg en 1991. Il est aussi intéressant de noter que l'écart de prix entre les deux flottes de chalutiers, qui favorisait les moins de 50 pieds, a graduellement réduit au cours des dernières années, pour totalement disparaître en 1991.

Graphique 29



Le cas de la plie canadienne est aussi à souligner. A l'exception de l'année 1989 où le prix payé aux chalutiers de moins de 50 pieds a été plus élevé que dans le cas des seineurs, on peut voir l'écart de prix découlant des différences dans la qualité de la plie débarquée par chacune des flottes. Pour 1991, toutes les flottes avec engins mobiles enregistrent de légères hausses du prix de la plie canadienne.

Graphique 30



En définitive, on peut conclure que l'augmentation des prix a eu plus d'influence sur la rentabilité des flottes, que la baisse des volumes débarqués. Les seineurs voient leur revenu de trésorerie passer de 23 000$ à plus de 43 000$. Les chalutiers de moins de 50 pieds enregistrent pour la première fois en trois ans, un résultat positif.

Le cas des chalutiers sous allocation est plus complexe. Le gouvernement provincial a annoncé pour 1991, un programme d'allégement temporaire. Ce programme vise à aider les propriétaires de bateaux construits après décembre 1987 et qui ont de sérieuses difficultés à rencontrer leurs obligations financières. Le programme prévoit que ceux-ci n'auront qu'à effectuer des paiements (pour assurance, intérêt et capital) correspondant à 20% de leurs revenus de pêche, comparativement aux paiements réguliers pouvant atteindre dans les conditions actuelles 45% des revenus de pêche.

Le revenu moyen de trésorerie de cette flotte pour 1991, dépendra du nombre de bateaux qui profiteront de ce programme. Dans ces conditions, nous avons choisi d'illustrer le revenu moyen de trésorerie découlant d'une part de l'absence du dit programme et d'autre part, d'un paiement uniforme de 20% des revenus de pêche pour tous les bateaux de cette flotte. Selon ces deux scénarios, le revenu moyen de trésorerie de cette flotte se situera entre 43 291$ et 58 331$.

ANNEXES

Tableau 1

EXPORTATIONS QUÉBÉCOISES DE PRODUITS DE POISSON DE FOND PAR DESTINATION 1990

(en milliers de dollars canadiens)

Espèce\ Marché	Morue	Sébaste	Poissons Plats	Turbot	Autres	Total
États-Unis	28 589,2	7 849,5	4 654,2	772,2	1 120,6	42 985,7
Europe	5 497,1	10,5	0	0	50,2	5 557,8
Asie	135,7	147,7	0	0	64,0	347,4
Autres	187,1	19,6	0	0	1 975,6	2 182,2
Total	34 409,1	8 027,2	4 654,2	772,2	3 210,4	51 073,2

Source: Statistique Canada

Tableau 2

DÉBARQUEMENTS MONDIAUX DE MORUE DE L'ATLANTIQUE PAR PAYS SÉLECTIONNÉS 1977-1991p

(milliers de tonnes, poids vif)

Année	Canada	Danemark	Islande	Norvège	E.U.	Total
1977	235,4	153,5	329,7	426,5	34,3	1 179,4
1978	296,4	133,0	319,7	403,9	39,2	1 192,2
1979	370,2	136,6	360,1	334,3	44,4	1 245,6
1980	418,0	164,4	429,1	281,2	53,6	1 346,3
1981	432,6	194,6	460,6	338,9	45,6	1 472,3
1982	510,7	193,1	382,3	344,4	47,4	1 477,9
1983	509,0	185,6	293,9	284,0	51,0	1 323,5
1984	474,9	182,7	281,5	276,4	43,9	1 259,4
1985	480,5	163,9	322,8	247,8	37,6	1 252,6
1986	474,7	145,8	365,9	269,5	27,7	1 283,6
1987	457,4	143,7	389,6	304,0	26,8	1 321,5
1988(prél.)	471,1	121,4	375,8	256,6	34,5	1 259,4
1989(prél.)	422,0	120,0	336,4	187,0	35,6	1 101,0
1990(prél.)	381,8	82,5	314,3	123,0	41,0	942,6
1991(proj.)	350,0	80,0	300,0	135,0	41,0	906,0

Sources: FAO Yearbooks pour les années 1977-86
Canada - Ministère des pêches et océans
Danemark, Norvège et Islande - Gouvernements nationaux
E.U. - FAO et Département du commerce américain

Tableau 3

DÉBARQUEMENTS AMÉRICAINS[1]
PRINCIPALES ESPECES DE POISSON DE FOND
1986 A 1990

(en milliers de livres)

Espèce	1986	1987	1988	1989	1990
Morue					
Atlantique	61 134	59 100	76 073	78 423	95 881
Pacifique	104 443	170 611	267 205	372 137	544 203
Poissons plats					
Atlantique	106 000	93 670	90 836	68 995	72 723
Pacifique	63 688	106 041	137 784	133 494	429 795
Flétan					
Sébaste					
Atlantique	6 576	4 202	2 350	1 392	1 322
Pacifique[2]	107 614	137 863	135 945	155 955	231 439
Goberge					
Atlantique	54 469	45 645	33 052	23 249	21 042
Pacifique	130 424	552 048	1 257 251	2 361 988	3 157 406
Merlu	44 836	56 696	31 580	31 280	36 526
Merlan	39 924	34 673	35 569	39 353	44 500
Aiglefin	10 968	6 673	6 429	3 808	5 440
Morue chardonnière	84 868	102 698	107 511	97 590	89 802
Autres[3]	33 750	30 629	31 731	33 495	29 004
Total	926 385	1 476 656	2 294 924	3 476 327	4 829 537

1. Inclus aussi le Golfe du Mexique
2. Inclus les autres sébastes (rockfishes)
2. Inclus la morue lingue (Lingcod), le brosme (cusk), le mérou (grouper) et le tambour (croaker)

Source: Fisheries of the United States, rapports annuels

Tableau 4

CONSOMMATION AMÉRICAINE DES PRODUITS DE LA MER
1982 À 1990

(en lb per capita)

Année	Population	--------- Consommation ---------			
	(millions)	Frais et congelé	Conserve	Salé/ séché	Total
1982	229,9	7,9	4,3	0,3	12,50
1983	232,0	8,4	4,7	0,3	13,40
1984	234,8	9,0	4,9	0,3	14,20
1985	237,0	9,8	5,0	0,3	15,10
1986	239,4	9,8	5,4	0,3	15,50
1987	241,5	10,7	5,2	0,3	16,20
1988	243,7	10,0	4,9	0,3	15,20
1989	246,6	10,2	5,1	0,3	15,60
1990	249,2	10,1	5,1	0,3	15,50

Source: Fisheries in the United States 1988
Seafood Trend 14 mai 1990

Tableau 5

CONSOMMATION DES ESPECES
LES PLUS EN DEMANDE AUX ETATS-UNIS

1987 A 1990

(en livres par capita)

Espèces	1987	1988	1989	1990
Thon	3,500	3,600	3,900	3,700
Crevette	2,300	2,400	2,300	2,200
Morue	1,680	1,710	1,700	1,380
Goberge	0,890	1,180	1,400	1,270
Saumon	0,428	0,443	0,470	0,730
Barbue (Catfish)	0,600	0,600	0,690	0,700
Moule	0,662	0,612	0,610	0,610
Poissons plats	0,727	0,619	0,570	0,570
Pétoncle	0,322	0,314	0,330	0,300
Crabe	0,323	0,327	0,290	0,290
Total	11,432	11,805	12,260	11,750
Consommation totale aux Etats-Unis	16,200	15,200	15,600	15,500
Les 10 principaux produits en % de la consommation totale aux Etats-Unis	70,6%	77,7%	78,6%	75,8%

Source: U.S. National Fisheries Institute

Tableau 6

PRODUCTION AMÉRICAINE DE GOBERGE
1988 à 1990

(en tonne métrique)

FORME	1988	1989	1990
Filet/bloc	33 500	39 100	75 100
Surimi	58 200	104 600	179 400
Émincée	0	2 400	13 600
Oeufs	1 260	6 700	12 600
Ronde (évis & étêté)	800	400	4 700
Farine	10 000	15 900	57 100
Total	103 760	169 100	342 500

Source: National Marine Fisheries Services (États-Unis)

Tableau 7

VENTES DE "CATFISH"
DES PRODUCTEURS AMÉRICAINS
1986 à 1990

(en millions de lbs)

ANNÉE	VENTES TOTALES	FILETS			FILETS EN % DES VENTES TOTALES
		FRAIS	CONGELÉS	TOTAL	
1986	113,89	14,64	27,38	42,02	37%
1987	146,50	19,54	34,85	54,39	37%
1988	149,56	23,37	40,83	64,20	43%
1989	176,29	32,78	47,84	80,62	46%
1990	183,15	34,02	52,94	86,96	47%

Source: US Department of Agriculture
National Agricultural Statistics Service
Monthly Catfish Report

Tableau 8

IMPORTATIONS AMERICAINES DE FILETS
PAR ESPECE
1984 A 1990

(en milliers de tonnes)

Espèce	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Morue	86,20	84,80	81,60	87,50	72,21	76,25	51,73
Aiglefin[1]	24,50	29,80	26,30	33,80	23,65	23,83	17,74
Poisson plat[2]	21,10	26,70	29,90	33,50	26,74	26,64	24,18
Turbot	7,60	9,70	4,70	7,90	4,03	3,48	3,18
Sébaste	28,60	24,10	22,20	21,80	19,00	20,13	21,33
Autres[3]	35,80	57,10	67,40	86,60	79,13	74,33	78,22
Total	203,80	232,20	232,10	271,10	224,76	224,66	196,38

1. Inclus aussi la goberge, le merlu/merlan et le brosme
2. Inclus aussi le flétan atlantique
3. Inclus aussi "l'orange roughy" et
   différentes espèces de la famille des sébastes etc,

Source: Analyse économique et commerciale
MPO - Ottawa
U.S. National Marine Fisheries Services

Tableau 9

IMPORTATIONS AMERICAINES DE FILETS DE MORUE
PAR PAYS D'ORIGINE
1984 A 1990

(en milliers de tonnes)

Pays	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Morue fraîche							
Canada	6,80	8,00	9,20	9,00	9,37	8,99	6,56
Autres	0,20	0,40	0,20	0,20	0,06	0,12	0,05
Total	7,00	8,40	9,40	9,20	9,43	9,11	6,61
Morue congelée							
Canada	46,90	41,40	40,50	41,10	37,41	42,02	29,73
Islande	20,10	22,20	22,00	23,10	18,30	19,66	13,13
Denemark	5,40	5,70	3,80	4,80	2,85	2,01	0,69
Norvège	3,50	3,80	2,30	4,20	2,75	2,26	0,79
Autres	3,30	3,30	3,60	5,10	1,47	1,19	0,78
Total	79,20	76,40	72,20	78,30	62,78	67,14	45,12
Grand Total	86,20	84,80	81,60	87,50	72,21	76,25	51,73

Source: Analyse économique et commerciale
MPO - Ottawa

Tableau 10

IMPORTATIONS AMERICAINES DE FILETS DE MORUE
PAR PAYS D'ORIGINE
JANVIER A JUIN 1986 A 1991

(en tonnes métriques)

Pays	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Canada	28 317	29 854	25 600	29 340	19 260	16 192
Danemark	2 501	3 402	1 517	1 250	335	86
Norvège	1 662	3 157	2 303	1 860	n.d.	n.d.
Islande	11 265	10 606	10 020	8 950	8 081	6 327
Autres	1 862	2 655	781	800	1 207	1 691
Total	45 607	49 674	40 221	42 200	28 883	24 296

Source: Boston Blue Sheet
Fisheries Market News Report

Tableau 11

IMPORTATIONS AMERICAINES DE BLOC
PAR PAYS D'ORIGINE
1983 A 1990

(en milliers de tonnes)

Pays	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Canada	56,20	45,60	47,70	56,40	59,00	57,22	55,16	52,56
Islande	27,40	21,60	25,20	19,20	12,12	9,39	9,92	7,31
Norvège	12,00	8,80	4,70	10,00	12,36	9,06	2,67	2,26
Danemark	24,20	28,80	24,00	21,50	28,05	19,69	15,60	13,67
Pologne	0,70	0,70	8,20	8,50	12,88	5,80	6,46	10,47
Japon	4,90	3,70	6,00	10,90	4,33	2,39	5,36	2,04
Corée	25,90	23,10	22,30	22,50	32,81	23,29	13,92	10,68
Autres	23,10	11,20	13,40	15,90	21,67	10,72	19,40	20,98
Total	174,40	143,50	151,50	164,90	183,22	137,56	128 49	119 97

Source: Analyse économique et commerciale
MFO - Ottawa
Fisheries Market News Report - 1990

Tableau 12

IMPORTATIONS AMÉRICAINES DE BLOC
PAR ESPECE
1984 A 1990

(en milliers de tonnes)

Espèce	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Morue	75,30	74,60	78,30	85,30	68,14	61,51	56,78
Aiglefin	8,60	7,40	11,10	12,40	8,10	5,78	6,28
Poissons plats	4,60	3,80	2,90	4,10	3,31	3,39	3,42
Turbot	1,70	1,30	0,80	1,00	0,34		
Goberge	31,50	36,00	31,60	40,50	27,90	20,76	21,87
Merlu	5,40	8,60	7,30	14,90	7,56	11,00	12,83
Sébaste	1,70	0,60	0,80	1,30	0,61	0,46	0,70
Chair hachée	11,70	15,40	25,00	18,10	17,29	19,88	14,23
Autres	3,00	3,80	7,10	5,60	4,31	5,72	3,88
Total	143,50	151,50	164,90	183,20	137,56	128,50	119,99

1, Comprend aussi la morue du Pacifique occidental

Source: Analyse économique et commerciale
MPO - Ottawa
Fisheries Market News Report (1990)

Tableau 13

IMPORTATIONS AMERICAINES DE BLOC DE MORUE
PAR PAYS D'ORIGINE
1983 A 1990

(en milliers de tonnes)

Pays	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Canada	42,70	31,70	33,40	40,60	42,90	41,48	38,98	39,22
Islande	10,80	10,20	15,70	12,70	6,30	5,59	5,31	3,26
Norvège	6,10	5,30	2,10	6,30	7,30	5,15	1,41	0,35
Danemark[1]	18,10	21,40	19,30	13,90	21,70	13,28	13,37	11,86
Pologne	0,40	0,70	0,60	0,30	0,00	0,07	0,04	0,00
Japon	0,90	0,40	0,20	0,10	0,10	0,03	0,05	0,02
Corée	3,00	2,30	1,40	2,90	5,00	1,82	1,06	0,96
Autres	7,80	3,30	1,90	1,50	2,00	0,72	1,29	1,12
Total	89,80	75,30	74,60	78,30	85,30	68,14	61,51	56,79

1. Comprend les Iles Farce

Source: Analyse économique et commerciale
MPO - Ottawa

Tableau 14

IMPORTATIONS AMÉRICAINES DE BLOCS DE MORUE
PAR PAYS D'ORIGINE
JANVIER A JUIN 1986 A 1991

(en tonnes métriques)

Pays	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Canada	22 818	18 351	21 275	18 810	15 582	13 146
Danemark	11 263	13 996	12 770	9 680	5 702	9 820
Islande	7 946	2 952	2 615	2 270	1 433	1 746
Norvège	3 960	4 268	4 259	1 390	42	922
Rép. de Corée	1 876	2 494	1 461	930	164	456
Autres	1 576	944	517	970	2 216	1 605
Total	49 439	43 005	42 897	34 050	25 139	27 695

Source: Boston Blue sheet
Fisheries Market News Report - 1990 et 1991

Tableau 15

INVENTAIRE MENSUEL AMERICAIN
BLOC ET FILET DE MORUE
Janvier 1985 à Juillet 1991

(en millions de livres)

Mois	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Bloc de morue							
Janvier	16,8	8,5	9,8	23,7	18,0	9,2	7,75
Février	17,6	10,0	14,0	27,9	15,6	7,3	7,52
Mars	16,0	15,3	13,8	29,8	14,0	4,9	5,52
Avril	16,5	21,8	12,3	32,3	14,8	5,2	5,63
Mai	19,7	25,6	11,5	36,1	19,1	7,3	9,60
Juin	21,7	22,8	12,5	33,0	19,9	11,6	11,48
Juillet	20,2	25,8	21,0	34,6	24,5	11,6	11,63
Août	19,2	24,2	23,7	35,1	26,2	11,0	8,44
Septembre	14,7	19,7	26,5	29,2	22,9	9,8	
Octobre	12,5	15,2	22,8	26,2	16,7	8,8	
Novembre	8,2	12,6	21,6	25,3	14,3	7,9	
Décembre	9,5	13,5	24,1	22,3	14,2	10,0	
Filet de morue							
Janvier	31,0	17,8	9,8	25,7	20,0	33,1	8,67
Février	25,1	17,4	11,8	29,0	15,3	28,4	9,60
Mars	25,3	15,5	14,3	31,8	17,1	24,7	10,25
Avril	26,2	17,6	18,2	32,9	21,4	25,3	16,39
Mai	32,2	21,6	20,4	34,4	28,3	22,8	24,21
Juin	30,4	16,1	23,3	36,0	36,3	20,3	25,54
Juillet	37,2	17,0	24,9	31,5	38,9	17,6	27,03
Août	33,9	14,6	24,7	30,8	41,9	13,4	28,11
Septembre	35,0	10,9	24,3	28,2	41,1	10,7	
Octobre	31,3	8,8	25,8	24,5	34,8	9,7	
Novembre	26,9	7,4	27,7	20,3	35,3	8,7	
Décembre	24,2	10,3	27,2	20,6	35,2	10,2	

Source: MPO - Analyse économique et commerciale Ottawa

Tableau 16

PRIX MENSUEL
DU FILET DE MORUE (5 LB 1/3 COUNT)
Janvier 1986 à Septembre 1991

Mois	1986	1987	1988	1989	1990	1991
En dollars américains						
Janvier	1,42	2,26	1,83	1,62	1,68	2,60
Février	1,45	2,28	1,75	1,65	1,70	2,58
Mars	1,48	2,29	1,61	1,68	1,88	2,53
Avril	1,50	2,21	1,56	1,64	1,97	2,53
Mai	1,48	2,01	1,51	1,60	2,00	2,48
Juin	1,44	2,09	1,45	1,58	2,08	2,35
Juillet	1,51	2,13	1,39	1,63	2,18	2,15
Août	1,68	2,13	1,39	1,65	2,25	
Septembre	1,76	2,15	1,39	1,74	2,38	
Octobre	1,97	2,10	1,48	1,78	2,58	
Novembre	2,09	1,97	1,58	1,78	2,73	
Décembre	2,23	1,90	1,60	1,75	2,55	
En dollars canadiens						
Janvier	2,00	3,07	2,35	1,93	1,97	3,01
Février	2,03	3,04	2,22	1,96	2,03	2,98
Mars	2,07	3,01	2,01	2,00	2,22	2,93
Avril	2,08	2,91	1,93	1,95	2,29	2,92
Mai	2,04	2,70	1,86	1,91	2,35	2,85
Juin	2,00	2,80	1,76	1,89	2,44	2,69
Juillet	2,08	2,82	1,69	1,93	2,52	2,47
Août	2,33	2,82	1,70	1,94	2,57	
Septembre	2,44	2,82	1,70	2,06	2,76	
Octobre	2,74	2,75	1,78	2,09	2,99	
Novembre	2,90	2,59	1,92	2,08	3,18	
Décembre	3,07	2,48	1,91	2,03	2,96	

Sources = Boston Blue Sheet (1986 à 1988)
Seafood Price Current (1989 et 1991)

Compilation: Division des services économiques
MPO - Région du Québec

Tableau 17

PRIX MENSUEL
DU BLOC DE MORUE
Janvier 1986 à Septembre 1990

Mois	1986	1987	1988	1989	1990	1991
En dollars américains						
Janvier	1,33	1,61	2,00	1,43	1,63	2,48
Février	1,35	1,71	2,00	1,50	1,70	2,53
Mars	1,35	1,73	1,99	1,53	1,75	2,50
Avril	1,35	1,77	1,85	1,55	1,80	2,38
Mai	1,35	1,81	1,85	1,55	1,95	2,38
Juin	1,35	1,87	1,59	1,57	2,00	2,20
Juillet	1,39	1,94	1,50	1,58	2,10	1,97
Août	1,45	2,00	1,20	1,58	2,10	
Septembre	1,48	2,01	1,30	1,58	2,15	
Octobre	1,50	2,01	1,31	1,59	2,20	
Novembre	1,50	2,00	1,38	1,63	2,38	
Décembre	1,56	2,00	1,40	1,63	2,43	
En dollars canadiens						
Janvier	1,87	2,20	2,57	1,70	1,91	2,87
Février	1,89	2,28	2,53	1,70	2,03	2,92
Mars	1,89	2,27	2,48	1,83	2,06	2,89
Avril	1,87	2,33	2,29	1,84	2,09	2,74
Mai	1,86	2,43	2,29	1,85	2,29	2,74
Juin	1,88	2,50	1,93	1,88	2,35	2,52
Juillet	1,92	2,57	1,81	1,87	2,43	2,26
Août	2,01	2,65	1,47	1,85	2,40	
Septembre	2,06	2,64	1,60	1,86	2,49	
Octobre	2,08	2,63	1,58	1,87	2,55	
Novembre	2,08	2,63	1,68	1,90	2,77	
Décembre	2,14	2,61	1,67	1,89	2,82	

Sources = Boston Blue Sheet (1986 à 1988)
Seafood Price Current (1989 et 1991)

Compilation: Division des services économiques
MPO - Région du Québec

Tableau 18a

EXPORTATIONS QUÉBÉCOISES DE MORUE LÉGÈREMENT SALÉE A PLUS DE 43% D'HUMIDITÉ 1985 A 1990

Pays	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Valeur des exportations (en milliers de dollars)						
Etats-Unis	7 149	7 038	5 265	2 670	2 349	0
Italie	789	1 068	1 432	616	466	769
Autres	0	289	0	187	39	118
Total	7 938	8 395	6 697	3 473	2 854	887
Volume des exportations (en tonnes métriques)						
Etats-Unis	1 586	1 461	888	541	474	0
Italie	166	210	166	73	57	95
Autres	001	106	0	35	14	15
Total	1 753	1 777	1 054	649	545	110

Source: Statistiques Canada

Tableau 18b

EXPORTATIONS QUÉBÉCOISES DE MORUE LÉGÈREMENT SALÉE A 43% OU MOINS D'HUMIDITÉ 1985 A 1990

Pays	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Valeur des exportations (en milliers de dollars)						
Etats-Unis	1 070	81	186	300	106	680
Italie	1 535	1 834	3 066	2 725	920	1607
Autres	1	0	210	79	175	0
Total	2 606	1 915	3 462	3 104	1 201	2 287
Volume des Exportations (en tonnes métriques)						
Etats-Unis	228	18	24	54	18	119
Italie	338	324	352	306	112	197
Autres	1	0	20	34	65	0
Total	567	342	396	394	195	316

Source: Statistiques Canada

Tableau 19a

PRODUCTION QUÉBÉCOISE DE MORUE
PAR TYPE DE PRODUITS
1985 A 1990

Produits	1986	1987	1988	1989	1990
Volume de production (en tonnes métriques)					
Frais					
Eviscéré	1 321,2	1 279,6	808,7	1 869,9	2 260,8
Filets	521,1	317,5	453,2	317,3	805,6
Autres	64,3	100,1	8,7	19,9	10,9
Total	1 906,6	1 697,2	1 270,6	2 207,1	3 077,3
Congelé					
Filets	2 181,8	1 542,6	1 095,2	1 419,4	452,4
Blocs	2 820,2	2 420,0	1 622,6	2 569,7	3 263,0
Autres	622,2	773,7	1 290,4	3 674,2	1 934,9
Total	5 624,2	4 736,3	4 008,2	7 663,3	5 650,3
Salée					
A la Gaspésienne					
Très sec	433,8	822,9	556,3	333,0	427,3
Sec	2 636,8	1 655,2	2 296,0	2 286,2	800,1
Total	3 070,6	2 478,1	2 852,3	2 619,2	1 227,4
Légèrement salée	200,4	346,4			
Fortement salée	1 533,5	1 463,5	1 295,7	1 880,1	839,3
Total salée	1 733,9	1 809,9	1 295,7	1 880,1	839,3
Autres	1,5	0,4	0,1	5,9	214,3
Total autres	1,5	0,4	0,1	5,9	214,3
Total	12 336,8	10 721,9	9 426,9	14 375,6	11 008,6

Source: Division de la statistique
MPO - Région du Québec

Tableau 19b

PRODUCTION QUÉBÉCOISE DE MORUE
PAR TYPE DE PRODUITS
1985 A 1990

Produits	1986	1987	1988	1989	1990
Valeur de production (en milliers de dollars)					
Frais					
Eviscéré	1 343,1	1 707,7	541,2	1 163,2	2 669,3
Filets	1 798,2	1 877,1	1 629,8	1 342,8	3 849,2
Autres	43,8	99,2	35,4	52,2	44,7
Total	3 185,1	3 684,0	2 206,4	2 558,2	6 563,2
Congelé					
Filets	9 421,7	8 481,2	3 875,0	6 196,7	1 953,7
Blocs	11 723,9	13 282,7	5 759,3	6 833,4	13 611,4
Autres	964,5	2 427,1	391,3	1 862,1	264,3
Total	22 110,1	24 191,0	10 025,6	14 892,2	15 829,4
Salée à la Gaspésienne					
Très sec	2 192,6	6 021,6	4 397,8	2 199,9	2 849,4
Sec	12 053,4	9 196,7	11 966,9	10,188,3	4 767,6
Total	14 246,0	15 218,3	16 364,7	12 388,2	7 617,0
Légèrement salée	887,7	1 407,8			
Fortement salée	3 649,3	5 361,2	3 558,5	5 150,3	2 996,9
Total salée	4 537,0	6 769,0	3 558,5	5 150,3	2 996,9
Autres	18,6	3,9	1,6	37,3	81,7
Total autres	18,6	3,9	1,6	37,3	81,7
Total	44 096,8	49 866,2	32 156,8	35 026,2	33 088,2

Source: Division de la statistique
MPO - Région du Québec

Tableau 20

MARGE BÉNÉFICIAIRE DES USINES DU QUÉBEC RELIÉ A LA TRANSFORMATION DES PRODUITS DE MORUE 1984 A 1990

(en $Can/kg)

Produit/Année	Prix de vente du produit	Coût de la matière première	Marge bénéficiaire
Filet de Morue	(5 lb\1-3 cnt)		
1987	6.21	2.40	3.81
1988	4.19	1.89	2.30
1989	4.37	1.82	2.55
1990	5.37	1.86	3.51
1991			
Bloc de morue			
1987	5.47	2.40	3.07
1988	4.38	1.89	2.49
1989	4.07	1.82	2.25
1990	5.11	1.86	3.25
1991			
Morue légèrement salée	(43% ou moins d'humidité)		
1987	8.72	3.35	5.37
1988	8.72	3.41	5.31
1989	8.21	3.47	4.74
1990	7.51	3.50	4.01
1991	n.d.	n.d.	n.d.
Morue légèrement salée	(plus de 43% d'humidité		
1987	5.93	3.89	2.04
1988	4.93	3.55	1.38
1989	4.96	2.78	2.18
1990	7.22	2.84	4.38
1991	n.d.	n.d.	n.d.

Sources: Boston Blue Sheet
MPO - Division de la Statistique, Région du Québec
MPO - Division des services économiques, Région du Québec

Tableau 21

PRIX AU DÉBARQUEMENT AU QUÉBEC
PAR FLOTTE DE PECHE AU POISSON DE FOND
SELON LES ESPECES

(en $ du kilo de poids rond)

Espèce/Année	Chalutiers	Seineurs écossais	Cordiers 35'	Cordiers 35' à 50'	Cordiers 50'+
Morue					
1985	0.43	0.36	0.40	0.50	0.52
1986	0.48	0.67	0.53	0.55	0.57
1987	0.71	0.81	0.83	0.79	0.84
1988	0.49	0.44	0.56	0.70	0.81
1989	0.50	0.47	0.60	0.74	0.87
1990	0.54	0.59	0.67	0.77	0.85
1991p	0.78	0.87	0.86	0.93	0.98
Plie canadienne					
1985	0.41	0.40	0.39	0.40	0.37
1986	0.55	0.72	0.51	0.60	0.52
1987	0.75	1.12	0.68	0.86	0.71
1988	0.64	0.76	0.74	0.72	0.72
1989	0.71	0.77	0.76	0.77	0.77
1990					
1991p	0.57	0.77	0.74	0.69	0.64
Turbot					
1985	0.56	-	0.64	0.66	0.55
1986	0.72	-	0.82	0.82	0.82
1987	1.23	-	1.29	1.34	1.28
1988	0.52	-	0.72	0.73	0.69
1989	0.83	-	0.99	1.01	0.96
1990	1.17	-	1.23	1.27	1.21
1991p	1.40	-	1.43	1.42	1.42

Sources: MPO - Division de la Statistique, Région du Québec

Tableau 22

DÉBARQUEMENTS DES FLOTTES DE PECHE AU POISSON DE FOND DU QUÉBEC AVEC ENGINS FIXES 1985 A 1990

(en milliers de tonnes)

Espèce	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Morue						
4RS	12,48	7,49	5,51	5,19	4,74	2,87
4T	7,03	6,27	6,82	5,48	3,80	2,97
Sébaste 4RST	0,05	0,08	0,36	0,26	0,28	0,14
Plie canadienne 4T	0,57	0,53	0,83	0,81	0,39	0,29
Plie grise 4TS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flétan du Groenland 4RST	1,47	5,00	8,47	5,72	3,96	1,80
Total	21,60	19,37	21,99	17,46	13,17	8,07

Source: MPO - Rapports annuels des contingents

Tableau 23

DÉBARQUEMENTS DES FLOTTES DE PECHE AU POISSON DE FOND DU QUÉBEC DE MOINS DE 100 PIEDS, AVEC ENGINS MOBILES 1985 A 1990

(en milliers de tonnes)

Espèce	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Morue						
4RS-3Pn	5,76	7,50	7,45	3,59	4,75	4,17
4T	16,46	12,36	10,86	12,07	11,63	12,13
Sébaste 4RST	0,85	1,11	2,05	1,16	2,26	1,42
Plie canadienne 4T	1,75	2,00	2,45	1,73	1,31	1,32
Plie grise 4RS	0,03	0,02	0,03	0,03	0,10	0,04
Flétan du Groenland 4RST	0,56	1,22	2,23	1,32	0,67	0,28
Total	25,41	24,21	25,07	19,90	20,72	19,36

Source: MPO - Rapports annuels des contingents

Tableau 24

REVENU DE TRÉSORERIE[1]
FLOTTE DE PECHE AU POISSON DE FOND DU QUÉBEC
1989 A 1991p

Flottes	1989	1990	1991p
Flotte avec engin fixe			
Cordiers			
moins de 35 pieds	-1 439	2 213	2 618
35 à 50 pieds	-3 314	-7 679	-9 757
50 pieds et plus	17 184	9 856	30 127
Flottes avec engin mobile			
Chalutiers			
Moins de 50 pieds	-9 428	-3 321	7 825
50 à 65 pieds	23 330	32 164	42 989
Seineurs écossais	23 857	22 833	43 291

N.B. **Le revenu moyen de trésorerie des chalutiers de 50 à 65 pieds pour 1991 variera entre 43 291$ et 58 331$, dépendamment du nombre de bateaux qui seront éligibles au Programme d'allègement temporaire du Gouvernement provincial.**

1. Le revenu de trésorerie représente le salaire du capitaine-propriétaire de l'entreprise de pêche.

Source: MPO - Division des services économiques, Région du Québec
Coûts et revenus des entreprises de pêche pour 1986 et 1989;
Performance économique des flottes de pêche pour 1989 et 1990, avec ajustement en date de la fin août 1990;
Projections pour 1991

Tableau 24

REVENU DE TRÉSORERIE[1]
FLOTTE DE PECHE AU POISSON DE FOND DU QUÉBEC
1989 A 1991p

Flottes	1989	1990	1991p
Flotte avec engin fixe			
Cordiers			
moins de 35 pieds	-1 439	2 213	2 618
35 à 50 pieds	-3 314	-7 679	-9 757
50 pieds et plus	17 184	9 856	3 141
Flottes avec engin mobile			
Chalutiers			
Moins de 50 pieds	-9 428	-3 321	7 825
50 à 65 pieds	23 330	32 164	42 989
Seineurs écossais	23 857	22 833	43 291

N.B. **Le revenu moyen de trésorerie des chalutiers de 50 à 65 pieds pour 1991 variera entre 43 291$ et 58 331$, dépendamment du nombre de bateaux qui seront éligibles au Programme d'allègement temporaire du Gouvernement provincial.**

1. Le revenu de trésorerie représente le salaire du capitaine-propriétaire de l'entreprise de pêche.

Source: MPO - Division des services économiques, Région du Québec
Coûts et revenus des entreprises de pêche pour 1986 et 1989;
Performance économique des flottes de pêche pour 1989 et 1990, avec ajustement en date de la fin août 1990;
Projections pour 1991

erratum ECAR 108

DIVISION DES SERVICES ECONOMIQUES

ECONOMIC SERVICES DIVISION

Ministère des Pêches et des Océans - Région du Québec
Department of Fisheries and Oceans - Quebec Region

(SEPTEMBRE 1991)

Liste des rapports d'étude		List of studies	
1982		1982	
82-1	Répertoire des programmes d'aide gouvernementale à l'industrie des pêches au Québec; 101 pages (non disponible).	82-1	-
1983		1983	
83-1	Processus d'évaluation et de prise de décision pour l'attribution des permis de pêche pour les bateaux de 45 pieds et plus; Document de travail; 13 pages; (non disponible).	83-1	-
83-2	Répertoire des programmes d'aide gouvernementale à l'industrie des pêches au Québec; 183 pages (non disponible).	83-2	-
1984		1984	
84-1	Répertoire des programmes d'aide gouvernementale destinés à l'industrie des pêches maritimes du Québec; ISBN-0-662-92919-5; 67 pages (non disponible).	84-1	Guide to Government Assistance Programs for the Quebec Marine Fishing Industry; ISBN-0-662-92919-5; 60 pages (not available).
84-2	Simulation comptable du pêcheur côtier; 15 pages (non disponible).	84-2-3	Fisherman's Accounting Exercise; 15 pages; (not available).
84-3	Simulation comptable du pêcheur hauturier; 15 pages (non disponible).		
84-4	Le registre comptable du pêcheur; 50 pages.	84-4	Fisherman's Accounting Register; 50 pages; (not available).

1985

85-1 L'industrie des pêches maritimes du Québec: Description statistique; ISBN 0-662-93183-1; 184 pages.

85-2 Répertoire des programmes d'aide gouvernementale destinés à l'industrie des pêches maritimes du Québec; ISBN-0-662-93438-5; 77 pages.

85-3 Étude de rentabilité de la flotte de pêche au crabe du Québec: 1984; 47 pages (non disponible).

85-4 Étude de rentabilité du secteur de la transformation du crabe des neiges au Québec: 1984; 38 pages.

85-5 Coûts et revenus des bateaux de pêche sélectionnés du Québec: 1984; 113 pages.

85-6 Étude de rentabilité: crabiers côtiers-Estuaire du Saint-Laurent et Moyenne Côte-Nord: 1984; 68 pages (non disponible).

85-7 Description de la flotte de pêche du Québec: 1984; 51 pages.

85-8 Impact de l'addition de nouveaux permis semi-hauturiers dans la pêche au crabe du sud-ouest du Golfe; Document de travail; 25 pages (non disponible).

1985

85-1 The Maritime Fisheries Industry of Quebec: Statistical Description; ISBN-0-662-93183-1; 184 pages (not available).

85-2 Guide to Government Assistance Programs for the Quebec Marine Fisheries Industry; ISBN-0-662-93438-5; 70 pages; (not available).

85-3 Study on the Viability of the Quebec Crab Fleet: 1984; 47 pages (not available).

85-4 Economic Performance for the Crab Processing in Quebec: 1984; 35 pages (not available).

85-5 Cost and Earnings for Selected Fishing Boats in Quebec: 1984; 113 pages.

85-6 -

85-7 -

85-8 -

1986

Étude de rentabilité des composantes de l'industrie des pêches maritimes québécoises liées aux chalutiers de moins de 100 pieds: 1985

86-1 Volume 1 Les crevettiers; ISBN-0-662-93853-4; 71 pages.

86-2 Volume 2 Les chalutiers exploitant les poissons de fond; ISBN-0-662-93857-7; 83 pages.

86-3 Volume 4 Les usines de transformation des poissons de fond; ISBN-0-667-94087-3; 81 pages.

1986

Profitability Study on Various Components of Quebec Maritime Fishing Industry which are Associated with Trawlers under 100 feet in length: 1985

86-1 Volume 1 Shrimp Trawlers; ISBN-0-662-26157-2; 71 pages.

86-2 Volume 2 Groundfish Trawlers; ISBN-0-662-93857-7; 83 pages.

86-3 Volume 4 Groundfish Plants; ISBN-0-667-94087-3; 81 pages.

	Les usines de transformation de produits marins au Québec	Quebec Marine Processing Plants
86-4	Volume 1 Répertoire des producteurs; ISBN-0-662-93914-X; 95 pages.	Volume 1 Directory of Producers; ISBN-0-662-93914-X; 95 pages.
86-5	Volume 2 Évaluation des capacités de transformation; ISBN-0-662-93915-8; 28 pages.	Volume 2 Assessment of Processing Capacity; ISBN-0-662-93915-8; 28 pages.
86-6	Évaluation économique de la technique de barrattage sous vide des poissons de fond; 21 pages (non disponible.	-
86-7	Analyse de la diminution du stock de morue 4RS-3Pn sur les secteurs primaire et secondaire; Document de travail (non disponible); 38 pages.	-
86-8	Description de la flotte de pêche du Québec: 1985; 69 pages; (non disponible).	-
86-9	Coûts et revenus des bateaux de pêche du Québec: 1985; ISBN-0-662-94000-1; 140 pages.	Costs and Earnings of Quebec Fishing Vessels: 1985; ISBN-0-662-15063-5; 140 pages.
86-10	-	Estimation of the Financial Structure of Fishing Enterprise Between Cost and Earnings Survey Years; 37 pages; (not available).
1987		1987
87-1	Données techniques et financières sur les crabiers de la Basse Côte-Nord du Québec: 1985; ISBN-0-662-94152-7; 33 pages (non disponible).	Technical and Financial Data on Quebec Lower North Shore Crabbers: 1985; ISBN-0-662-15543-2; 32 pages (not available).
87-2	Données techniques et financières sur les cordiers du Québec: 1985; ISBN-0-662-94151-9; 34 pages (non disponible).	Technical and Financial Data on Quebec Longliners: 1985; ISBN-0-662-15542-4; 39 pages (not available).
87-3	La pectiniculture au Québec: Description du cycle de production et analyse financière d'une méthode d'élevage; Cantin, C., Gilbert E.,; ISBN-0-662-94523-9; 87 pages.	Scallop Culture in Quebec: Description of the Production Cycle and Financial Analysis; Cantin, C., Gilbert, E.; ISBN-0-662-94524-7; 67 pages.
87-4	La mytiliculture au Québec: Description du cycle de production et analyse financière d'une méthode d'élevage; Cantin, C., Gilbert, E.; ISBN-0-662-94524-7; 67 pages.	Mussel Culture in Quebec: Description of the Production Cycle and Financial Analysis of a culture method; Cantin, C., Gilbert, E.; ISBN-0-662-945239; 87 pages.
87-5	Chalutage du sébaste: Étude de faisabilité pour les entreprises de moins de 19,8 mètres; ISBN-0-662-94543-3; 52 pages.	Redfish Trawling: Feasibility Study on Trawlers under 19,8 metres long; ISBN-0-662-94543-3; 63 pages.

87-6 Analyse économique de la pêche au chalut boeuf; ISBN-0-662-94617-0; 16 pages (non disponible).

87-7 Analyse économique de la pêche à la seine écossaise; ISBN-0-662-94618-9; 13 pages (non disponible).

87-8 Coûts et revenus des bateaux de pêche du Québec: 1986; (2 volumes); ISBN-0-662-94521-2; 54 pages et 60 pages.

87-9 L'industrie des pêches au Québec: un avenir pour qui? ISBN-0-662-94705-3; 177 pages (non disponible).

87-6 An Economic Analysis of Pair Trawling; ISBN-0-662-94617-0; 14 pages (not available).

87-7 An Economic Analysis of Scottish Seining; ISBN-0-662-94618-9; 13 pages.

87-8 Costs and Earnings of Quebec Fishing Enterprises: 1986; (2 volumes) ISBN-0-662-94521-2; 54 pages and 60 pages.

87-9 -

1988

Analyse pluriannuelle de rentabilité des entreprise de pêche du Québec: 1984-1985-1986; (Therriault, M.)

88-1 Les crevettiers; ISBN-0-662-94948-X; 81 pages.

88-2 Les crabiers de la Basse Côte-Nord du Saint-Laurent; ISBN-0-662-94949-8; 81 pages.

88-3 Les crabiers de l'Estuaire et de la Moyenne Côte-Nord du Saint-Laurent; ISBN-0-662-94950-1; 81 pages.

88-4 Les crabiers du sud-ouest du Golfe; ISBN-0-662-94951-X; 81 pages.

88-5 Les cordiers de moins de 35 pieds; ISBN-0-662-94952-8; 81 pages.

88-6 Les cordiers de 35' à 49'11"; ISBN-0-662-94953-6; 81 pages.

88-7 Les pétonciers; ISBN-0-662-94954; 81 pages.

88-8 Les homardiers; ISBN-0-662-94955-2; 81 pages.

88-9 Les chalutiers au poisson de fond; ISBN-0-662-94947-8; 81 pages.

88-10 Espèce sous-utilisée: le capelan; Lauzier, P.; ISBN-0-662-5571; 136 pages.

1988

Multiyear Profitability Analysis of Quebec Fishing Enterprises: 1984-1985-1986; (Therriault, M.)

88-1 Shrimpers; ISBN-0-662-94948-X; 81 pages (not available).

88-2 Lower North Shore Crabbers; ISBN-662-94949-8; 81 pages (not available).

88-3 Estuary and Middle Norht Shore Crabbers; ISBN-0-662-94950-1; 81 pages (not available).

88-4 Southwestern Gulf Crabbers; ISBN-0-662-94951-X; 81 pages (not available).

88-5 Longliners under 35'; ISBN-0-662-94952-8; 81 pages (not available).

88-6 Longliners 35'-49'11"; ISBN-0-662-94953-6; 81 pages (not available).

88-7 Scallopers; ISBN-0-662-94954-4; 81 pages (not available).

88-8 Lobster Boats; ISBN-0-662-94955-2; 81 pages (not available).

88-9 Groundfish Trawlers; ISBN-0-662-94947-8; 81 pages (not available).

88-10 Underutilized Species: Capelin; Lauzier, P.; ISBN-0-662-5571; 136 pages.

88-11 L'industrie des pêches maritimes dans le contexte socio-économique de la Gaspésie; Bourdages, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-95158-1; 37 pages.

88-12 L'industrie des pêches maritimes dans le contexte socio-économique de la Côte-Nord; Bourdages, J. Cantin, C., Naud, M.;ISBN-0-662-9560-3; 36 pages.

88-13 L'industrie des pêches maritimes dans le contexte socio-économique des Iles-de-la-Madeliene; Bourdages, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-95159; 30 pages.

88-14 L'industrie des pêches maritimes dans le contexte des régions du Québec: Complément d'information statistique; Bourdages, J., Cantin, C,, Naud, M.; ISBN-0-662-9560-1; 79 pages

88-15 Analyse économique et commerciale du homard au Québec: 1988; Therriault, M.; ISBN-0-662-9575-1; 40 pages.

88-16 Analyse économique et commerciale du crabe au Québec: 1988; Cantin, C.; ISBN-0-662-95219-7; 25 pages.

88-17 Analyse économique et commerciale des poissons de fond au Québec: 1988; Lauzier, P.; ISBN-0-662-95176-X; 30 pages.

88-18 Performance économique des flottes de pêche du Québec: 1987; Lauzier, P.; ISBN-0-662-95177-8; 80 pages.

88-11 The Maritime Fishing Industry in Relation to Socio-Economic Conditions in Gaspe; Bourdages, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-95158-1; 37 pages.

88-12 The Maritime Fishing Industry in Relation to Socio-Economic Conditions On the North Shore; Bourdages, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-9560-3; 36 pages.

88-13 The Maritime Fishing Industry in Relation to Socio-Economic Conditions in the Magdalen Islands; Bourdages, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-95159; 30 pages.

88-14 The Maritime Fishing Industry in Relation to Socio-economic Conditions in The Maritime Regions: Statistical Complement; Bourdages, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-9560-1; 79 pages.

88-15 Economic and Commercial Analysis of Lobster: Quebec 1988; Therriault, M.; ISBN-0-662-9575-1; 40 pages.

88-16 Economic and Commercial Analysis of Crab, Quebec 1988; Cantin, C.; ISBN-0-662-xxxx; 30 pages.

88-17 Economic and Commercial Analysis of Groundfish: Quebec 1988; Lauzier, P.; ISBN-0-662-xxxx; 30 pages.

88-18 Economic Performance of the Quebec Fishing Fleet: 1987; Lauzier, P.; ISBN-0-662-16568-3; 63 pages.

1989

89-1 Analyse économique et commerciale de l'industrie de la crevette au Québec: 1988; Cantin, C., Therriault, M.; ISBN-0-662-95327-4; 39 pages.

1989

-

89-2 Potentiel économique et commercial de sept espèces marines du Québec à des fins de production aquicole; Naud, M., Cantin, C.; Mars 1989 (document interne; non disponible).

89-3 Performance économique des flottes de pêche du Québec, 1988; Lauzier, P., Deschênes, E.; ISBN-0-662-95581-1; 79 pages.

89-4 Faisabilité économique d'un élevage type de morue sur la Basse Côte-Nord; Cantin, C., Bourdages, J.; ISBN-0-662-95599-4

89-5 Le homard du Québec: Vue d'ensemble des marchés, 1989; Martin, D., Consultant; ISBN-0-662-95666-4; 69 pages.

89-6 Analyse économique et commerciale du poisson de fond au Québec, 1989; Lauzier, P.; ISBN-0-662-95693-1; 19 pages.

89-7 Analyse économique et commerciale du crabe des neiges au Québec, 1989; Cantin, C.; ISBN-0-662-95726-1; 51 pages.

89-8 Analyse économique et commerciale du pétoncle au Québec, 1989; Vincent, P.; ISBN-0-662-95854-3; 19 pages.

89-9 Analyse économique et commerciale du homard au Québec, 1989; Therriault, M.; ISBN-0-662-95764-4; 37 pages.

89-10 L'élevage de la morue franche, Gadus Morhua: réalités biologiques et économiques; Dutil, J.-D., Cantin, C., Lauzier, P., Naud, M., Munro, J., Bailey, R.; ISBN-0704-3708; 41 pages (disponible seulement à l'institut Maurice-Lamontagne).

89-2 N/D

89-3 Economic Performance of Quebec Fishing Fleets in 1988; Lauzier, P.; ISBN-0-662-17181-0; 67 pages.

89-4 Economic Fessibility of a Model Cod Farm on the Lower North Shore; Cantin, C.; ISBN-0-662-17379-1; 58 pages.

89-5 N/D

89-6 Economic and Commercial Analysis of Groundfish in Quebec, 1989; Lauzier, P.; ISBN-0-662-17469-0; 27 pages.

89-7 Economic and Commercial Analysis of Snow Crab in Quebec, 1989; Cantin, C., Boucher, J.; ISBN-0-662-17622-7; 25 pages.

1990

90-1 Analyse des Marchés du Crabe des Neiges au Canada 1989; Cantin, C.; ISBN-0-662-95832-2; 21 pages.

1990

90-1 A Market Analysis of the Canadian Snow Crab 1989; Cantin, C.; ISBN-0-17482-8; 20 pages.

90-2	Performance économique des flottes de pêche du Québec, 1989; Lalande, G., Deschênes, E.; (non disponible) Rapport interne seulement.	90-2 N/D
90-3	Coûts et Revenus des entreprises de pêche, 1989; Lemieux, P.; ISBN-0-662-96536-1; 84 pages.	90-3 Costs and Earnings of Quebec Fishing Enterprise, 1989; Lemieux, P.; ISBN-0-662-18382-7; 84 pages.
90-4	Analyse Comparative - Performance 1989 - Chalutiers de 50' à 64'11" au Poisson de Fond du Québec; Cantin, C., Pelletier, D., Benbiga, M.; ISBN-0-662-96321-0; 45 pages.	90-4 Comparative Analysis 1989 Performance Quebec Groundfish Trawlers 50' to 64'11"; Cantin, C., Pelletier, D., Benbiga, M.; ISBN-0-662-18195-6; 41 pages.
90-5	Analyse Économique de la Pêche Côtière au Québec 1987-1989; Lalande, G., Dubé, N.; ISBN-0-662-96449-7; 25 pages.	90-5 Economic Analysis of the Quebec Inshore Fishery 1987-1989; Lalande, G.; ISBN-0-662-96449-7; 21 pages.
90-6	Analyse Économique et Commerciale Du Poisson de Fond au Québec, 1990; Lauzier, P.; ISBN-0-662-96403-9; 47 pages.	90-6 Economic and Commercial Analysis of Groundfish in Quebec, 1990; Lauzier, P.; ISBN-0-662-18474-2; 47 pages.
90-7	Analyse Économique et Commerciale du homard au Québec, 1990; Boucher, J.; ISBN-0-662-96398-9; 33 pages.	90-7 Economic and Commercial Analysis of Lobster in Quebec, 1990; Boucher, J.; ISBN-0-662-18285-5; 33 pages.
90-8	Analyse Économique et Commerciale de l'industrie du Crabe des Neiges au Québec, 1990; Cantin, C.; ISBN-0-662-96763-1; 39 pages.	90-8
90-9	État actuel de l'industrie des pêches du Québec, janvier 1991; Lauzier, P., Boucher, J., Cantin, C.; ISBN-0-662-96674-0; 15 pages.	90-9
90-10		90-10
90-11	Analyse économique et commerciale de l'industrie de la pêche à la crevette au Québec, 1990; Cantin, C.; ISBN-0-662-96546-9; 35 pages.	90-11 Economic and Commercial Analysis of the Shrimp Fishing Industry in Quebec, 1990; Cantin, C.; ISBN-0-662-18643-5; 33 pages.
90-12	Analyse économique et commerciale de l'industrie de la pêche à la crevette dans le Golfe du St-Laurent, 1990; Cantin, C.; ISBN-0-662-96643-0; 38 pages.	90-12 Economic and Commercial Analysis of the Shrimp Fishing Industry in the Gulf of St-Laurence, 1990; Cantin, C.; ISBN-0-662-18678-8; 38 pages.
1991		1991
91-2	Performance économique des flottes de pêche du Québec, 1990; Deschênes, E., Boucher, J.; ISBN-0-662-97051-9; 96 pages.	91-2

91-3 Évaluation des Q.I.T., Rapport d'étape, 1989-1990, Engins mobiles - 50° à 64°11", Poisson de fond, Région du Québec; Boucher J. et Pelletier D.; ISBN 0-662-97087-X; 26 pages.

91-3

91-4

91-4

91-5

91-5

91-6 Analyse économique et commerciale du poisson de fond au Québec, 1991; Lauzier, P. et Deschênes, E.; ISBN-0-662-97105-1; 52 pages.

91-6

Division des services économiques
MINISTERE DES PECHES ET DES OCÉANS
901, Cap Diamant, 3e étage
C.P. 15 500
Québec (Québec)
G1K 7Y7

Economic Services Division
DEPARTMENT OF FISHERIES AND OCEANS
901, Cap Diamant, 3rd Floor
P.O. Box 15 500
Quebec (Quebec)
G1K 7Y7